MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 266-9999-0000 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL																				
1	1	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,167,915.00**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0		6,122.00	6,122.00	0.00								
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		1,058,277.00	1,058,277.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		103,516.00	103,516.00	0.00								
2	2	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS FUNCIONARIOS LUIS YEPEZ, MARTHA BRAVO Y GUALBERTO GUAÑO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**6,302.69**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		5,748.00	5,748.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		554.69	554.69	0.00								
3	3	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] ALCANCE AL ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**10,447.51**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU01	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		9,528.00	9,528.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		919.51	919.51	0.00								
4	4	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller de levantamiento de perfiles por competencia según memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB.	0914743174	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA	**76.85**			76.85	ERRADO	MBRAVOS266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		76.85	76.85	0.00								
5	5	11/02/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA. SP6. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 21 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller para levantamiento de perfiles y normas de competencia laboral convocado en memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**40.00**			40.00	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6	6	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2013, con el fin de movilizar el señor Ministro, equipo de seguridad y asesores del MICS en el cumplimiento de agenda. Anexos 24. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**150.00**			150.00	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			150.00	150.00	0.00							
7	7	12/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller de levantamiento de perfiles por competencia según memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB.	0914743174	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA	**76.85**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			76.85	76.85	0.00							
8	8	12/02/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA. SP6.Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 21 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller para levantamiento de perfiles y normas de competencia laboral convocado en memo No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Reemb.movilz.$13. Anexos 20.MB	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**53.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			13.00	13.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			40.00	40.00	0.00							
9	9	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2013, con el fin de movilizar el señor Ministro, equipo de seguridad y asesores del MICS. Reemb.peajes $6 y combustible $15. Anexos 24. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**171.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			150.00	150.00	0.00							
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0			15.00	15.00	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			6.00	6.00	0.00							
10	7	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller de levantamiento de perfiles por competencia según memorando No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Anexos 20. MB.	0914743174	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA	**76.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			76.85	76.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11	8	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA. SP6.Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 21 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al taller para levantamiento de perfiles y normas de competencia laboral convocado en memo No. MICS-CPSI-2013-1891 de 14-11-2013. Reemb.movilz.$13. Anexos 20.MB	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**53.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	40.00	40.00	0.00

12	9	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2013, con el fin de movilizar el señor Ministro, equipo de seguridad y asesores del MICS. Reemb.peajes $6 y combustible $15. Anexos 24. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**171.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	150.00	150.00	0.00
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	15.00	15.00	0.00
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	6.00	6.00	0.00

13	13	12/02/2014	COM	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014, con el fin de transportar al señor Director General y equipo técnico según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911. Reembolso peajes $4. Anexos 11. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**34.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00

14	14	12/02/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 9 de enero de 2014, con el fin de participar en la entrega de 5 nuevas ambulancias de la Cruz Roja. Anexos 6. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00

15	15	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 96-ECUCUEADF-2013, LPL.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**136.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			120.00	120.00	0.00									
16	16	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA, POR LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% DE 4 VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 104-ECUCUE-ADF-2013, LPL.	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**319.90**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			303.90	303.90	0.00									
17	17	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 81-ECUCUE-AT-2013, LPL.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**150.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			10.00	10.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			140.00	140.00	0.00									
18	18	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 63-ECU-PTVO-2013, LPL.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**35.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			19.78	19.78	0.00									
19	15	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA.- PAGO VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 96-ECUCUEADF-2013, LPL.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**136.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			120.00	120.00	0.00									
20	16	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA,	0102576956	RIVAS QUEZADA	**319.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU26		S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PAGO LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% DE 4 VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 104-ECUCUE-ADF-2013, LPL.		TANIA MARGARITA										6		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		303.90	303.90	0.00								
21	18	12/02/2014		DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 63-ECU-PTVO-2013, LPL.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**35.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		19.78	19.78	0.00								
22	17	12/02/2014		DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- PAGO POR UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 81-ECUCUE-AT-2013, LPL.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**150.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		140.00	140.00	0.00								
23	23	12/02/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0014, LPL.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**124.20**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0		124.20	124.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11,969.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0	11,969.62	11,969.62	0.00									
25	23	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0014, LPL.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**124.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0	124.20	124.20	0.00									
26	26	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0004, LPL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**600.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	600.00	600.00	0.00									
27	24	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11,969.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0	11,969.62	11,969.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	26	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0004, LPL. FACTURA No. 2975	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**535.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	535.72	535.72	0.00	

29	29	12/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIOS COLON, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OTORGADO EN NOVIEMBRE DE 2013 A LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 002-001-33595, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0001, LPL.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**631.65**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	631.65	631.65	0.00	

30	26	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN IVA POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0004, LPL. FACT No.2975	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**64.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	64.28	64.28	0.00	

31	31	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLE, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 156-ECUMAC-2013, LPL.	0704342468	MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA	**123.06**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	26.00	26.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	97.06	97.06	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
32	32	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL.	0801399403	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON	**332.48**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	332.48	332.48	0.00	

33	33	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL.	0801399403	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON	**332.48**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	332.48	332.48	0.00	

34	32	13/02/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL.	0801399403	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON	**-332.48**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	-332.48	-332.48	0.00	

35	35	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PEREA GONGORA JIMMY JAVIER, POR DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 142-ECUESM-2013, LPL.	0801944455	PEREA GONGORA JIMMY JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	150.00	150.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	31	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLE.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 156-ECUMAC-2013, LPL.	0704342468	MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA	**123.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	26.00	26.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	97.06	97.06	0.00	

37	33	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON FABRICIO.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL 30% CORRESPONDIENTE A 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 4 AL 7 DE DICEMBRE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 152-ECUESM-2013, LPL.	0801399403	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON	**332.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	332.48	332.48	0.00	

38	38	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 34-ECUCUE-DO-2013, LPL.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**114.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	114.60	114.60	0.00	

39	38	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 34-ECUCUE-DO-2013, LPL.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**114.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	114.60	114.60	0.00	

40	40	13/02/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de realizar inspección técnica de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 647 CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	41	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES, POR 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MACHALA-EL ORO Y GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 150-ECUESM-2013, LPL.	0801692369	ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES	**272.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	260.00	260.00	0.00	

42	35	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREA GONGORA JIMMY JAVIER.- PAGO POR DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 142-ECUESM-2013, LPL.	0801944455	PEREA GONGORA JIMMY JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	150.00	150.00	0.00	

43	41	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES.- PAGO POR 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MACHALA-EL ORO Y GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 150-ECUESM-2013, LPL.	0801692369	ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES	**272.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	260.00	260.00	0.00	

44	44	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 148-ECUMAC-2013, LPL.	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**115.75**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	107.75	107.75	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	45	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 162-ECUMAC-2013, LPL.	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**65.74**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	65.74	65.74	0.00	

46	46	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 60-ECU-PTVO-2013, LPL.	1305555797	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO	**356.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	22.40	22.40	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	334.11	334.11	0.00	

47	47	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 54-ECU-PTVO-2013, LPL.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	

48	48	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VELEZ CASANOVA JIMMY, POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 53-ECU-PTVO-2013, LPL.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**16.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	

49	40	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de realizar inspección técnica de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 647 CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	200.00	200.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 61-ECU-PTVO-2013, LPL.	1305555797	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO	**189.71**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	7.50	7.50	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	182.21	182.21	0.00	

51	51	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**10,044.38**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	10,044.38	10,044.38	0.00	

52	45	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 162-ECUMAC-2013, LPL.	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**65.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	65.74	65.74	0.00	

53	44	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUÑAY CALLE EDISON PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 148-ECUMAC-2013, LPL.	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**115.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	107.75	107.75	0.00	

54	54	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MACIAS YANEZ KAROL NARCISA, POR REPOSICION DE GASTOS (80% DIARIO) CORRESPONDIENTE A 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 154-ECU-ESM-2013, LPL.	0801742222	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA	**274.13**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	264.13	264.13	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	47	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 54-ECU-PTVO-2013, LPL.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	

56	48	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS A LAS LOCALIDADES DE JIPIJAPA, JUNIN, CALCETA, CHONE, TOSAGUA (LOS RIOS) EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 53-ECU-PTVO-2013, LPL.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**16.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	

57	46	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 60-ECU-PTVO-2013, LPL.	1305555797	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO	**356.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	22.40	22.40	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	334.11	334.11	0.00	

58	50	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 61-ECU-PTVO-2013, LPL.	1305555797	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO	**189.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	7.50	7.50	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	182.21	182.21	0.00	

59	54	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS (80% DIARIO) CORRESPONDIENTE A 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 154-ECU-ESM-2013, LPL.	0801742222	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA	**274.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	10.00	10.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530303	0801	001 0			264.13	264.13	0.00									
60	60	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 129-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 18. MB.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**91.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			18.00	18.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			73.74	73.74	0.00									
61	61	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 2,3 y 4 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 128-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 14. MB.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**182.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			162.22	162.22	0.00									
62	62	13/02/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS RIERA GEOVANNA. Asesor.Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 5 al 8 de noviembre de 2013, con el fin de participar en verificación y evaluación de subsistemas de Plataforma Tecnológica según Solicitud e Informe 551-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19.MB.	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**308.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			308.80	308.80	0.00									
63	63	13/02/2014	COM	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del Centro según Solicitud e Informe 548 CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**377.58**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			377.58	377.58	0.00									
64	64	13/02/2014	COM	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo y Esmeraldas, del 3 al 7 de septiembre de 2013, con el fin de evaluar los dos centros según Solicitud e Informe 434 CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**458.66**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			458.66	458.66	0.00									
65	65	13/02/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 4 de diciembre de 2013, con el fin de firmar convenios de Cooperación Interinstitucional con GADs de la Provincia, según Solicitud e Informe 611-CPE-2013.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						Anexos 8. MB.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			15.00	15.00	0.00							
66	62	13/02/2014		DEV	NOR	OGA	GALLEGOS RIERA GEOVANNA. Asesor.Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 5 al 8 de noviembre de 2013, con el fin de participar en verificación y evaluación de subsistemas de Plataforma Tecnológica según Solicitud e Informe 551-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19.MB.	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**308.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			308.80	308.80	0.00							
67	64	13/02/2014		DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN. .-Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo y Esmeraldas, del 3 al 7 de septiembre de 2013, con el fin de evaluar los dos centros según Solicitud e Informe 434 CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**458.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			458.66	458.66	0.00							
68	63	13/02/2014		DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN.- Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del Centro según Solicitud e Informe 548 CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**377.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			377.58	377.58	0.00							
69	60	13/02/2014		DEV	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO. SP7- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 129-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 18. MB.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**91.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			18.00	18.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			73.74	73.74	0.00							
70	61	13/02/2014		DEV	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 2,3 y 4 de diciembre de 2013, con el fin de realizar la revisión de los planos asbuilt arquitectónicos y detalles en obra según Solicitud e Informe 128-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 14. MB.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**182.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			20.00	20.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			162.22	162.22	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	71	13/02/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Coordinador. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Portoviejo, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2013, con el fin de asistir al evento de inauguración del Centro Operativo, según Solicitud e Informe 508-CPE-2013. Anexos 17. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	325.00	325.00	0.00	

72	72	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 POR DIAS LABORADOS	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**5,639.54**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	5,130.77	5,130.77	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	508.77	508.77	0.00	

73	73	13/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR. SP7. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 25 al 28 de noviembre de 2013, con el fin de realizar proceso de selección y reclutamiento de personal para ECU 911 Babahoyo según Solicitud e Informe 600-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB.	1709602203	MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR	**291.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	275.00	275.00	0.00	

74	74	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CORONEL PENAFIEL JOHAN. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 610-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB.	1102634654	CORONEL PENAFIEL JOHAN	**96.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	96.41	96.41	0.00	

75	75	13/02/2014	COM	NOR	OGA	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO. Asesor. Pago de 5 subsistencias por viaje a Machala, los días 4,5,6,7 y 8 de noviembre de 2013, con el fin de acompañar inspección de Contraloría al Centro Operativo según Solicitud e Informe 556-CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	**153.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	153.20	153.20	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de acompañar a firma de convenio con gremio camaronero y participar en evento de primer aniversario de ECU 911, según Solicitud e Informe 653-CPE-2013 y justificativos. Anexos 9. MB.	0104144654	SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL	**22.61**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	22.61	22.61	0.00	

77	77	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB.	1711698520	ESCOBAR RUIZ EDGAR	**328.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	320.86	320.86	0.00	

78	78	13/02/2014	COM	NOR	OGA	JANETH GAMBOA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 625-CPE-2013 y justificativos. Anexos 17. MB.	1802467355	Janeth Gamboa	**117.36**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	117.36	117.36	0.00	

79	77	13/02/2014	COM	RTO	OGA	ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB.	1711698520	ESCOBAR RUIZ EDGAR	**-328.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	-8.00	-8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-320.86	-320.86	0.00	

80	80	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB.	1711698520	ESCOBAR RUIZ EDGAR	**318.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	310.00	310.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	81	13/02/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS RIERA GEOVANNA. Asesora. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 617-CPE-2013 y justificativos. Anexos 18. MB.	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**290.09**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			290.09	290.09	0.00							
82	82	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. SPA4. Pago de 2 viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días 20 y 21 de noviembre de 2013, con el fin de apoyar en graduación de brigadistas y grabación material gráfico según Solicitud e Informe 590-UGTH-2013 y justificativos. Anexos 15. MB.	1712863446	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			120.00	120.00	0.00							
83	83	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón,Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 618-CPE-2013 y justificativos. Anexos 15. MB.	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**138.71**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			138.71	138.71	0.00							
84	84	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**401.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			385.11	385.11	0.00							
85	85	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**122.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			114.25	114.25	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	86	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 619-CPE-2013 y justificativos. Anexos 14. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**150.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	150.40	150.40	0.00	

87	82	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS SPA4.- Pago de 2 viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días 20 y 21 de noviembre de 2013, con el fin de apoyar en graduación de brigadistas y grabación material gráfico según Solicitud e Informe 590-UGTH-2013 y justificativos. Anexos 15. MB.	1712863446	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS	**120.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	120.00	120.00	0.00	

88	81	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS RIERA GEOVANNA Asesora.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 617-CPE-2013 y justificativos. Anexos 18. MB.	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**290.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	290.09	290.09	0.00	

89	80	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ EDGAR. Director. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la firma de convenios con GADs y asistir a Taller de Evaluación de Centros según Sol. e Informe 583-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB.	1711698520	ESCOBAR RUIZ EDGAR	**318.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	310.00	310.00	0.00	

90	90	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN . Asesor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8,9 y 10 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 634-CPE-2013 y justificativos. Anexos 22. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**214.26**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	198.26	198.26	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
91	78	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 625-CPE-2013 y justificativos. Anexos 17. MB.	1802467355	Janeth Gamboa	**117.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	117.36	117.36	0.00

92	92	14/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 244-ECU-SDT-2013, LPL.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**13.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	9.00	9.00	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00

93	76	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de acompañar a firma de convenio con gremio camaronero y participar en evento de primer aniversario de ECU 911, según Solicitud e Informe 653-CPE-2013 y justificativos. Anexos 9. MB.	0104144654	SANCHEZ ARTEAGA JUAN MIGUEL	**22.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	22.61	22.61	0.00

94	94	14/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 231-ECU-SDT-2013, LPL.	0201862950	BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO	**42.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	29.00	29.00	0.00

95	95	14/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 245-ECU-SDT-2013, LPL.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**31.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	27.96	27.96	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
96	75	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO. Asesor.- Pago de 5 subsistencias por viaje a Machala, los días 4,5,6,7 y 8 de noviembre de 2013, con el fin de acompañar inspección de Contraloría al Centro Operativo según Solicitud e Informe 556-CPE-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	0909367666	VIZCAINO VANONI JORGE ANTONIO	**153.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		153.20	153.20	0.00								
97	97	14/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL, POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 240-ECU-SDT-2013, LPL.	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**310.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		310.00	310.00	0.00								
98	98	14/02/2014	COM	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA . SP5. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**188.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		180.00	180.00	0.00								
99	99	14/02/2014	COM	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA . SP5. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**196.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		180.00	180.00	0.00								
100	98	14/02/2014	COM	RTO	OGA	TORRES RIVERA PAOLA . SP5. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**-188.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-8.00	-8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-180.00	-180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
101	74	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL PENAFIEL JOHAN. SP7.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 610-CPE-2013 y justificativos. Anexos 19. MB.	1102634654	CORONEL PENAFIEL JOHAN	**96.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				96.41	96.41	0.00						
102	73	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR. SP7.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 25 al 28 de noviembre de 2013, con el fin de realizar proceso de selección y reclutamiento de personal para ECU 911 Babahoyo según Solicitud e Informe 600-CPE-2013 y justificativos. Anx.17.MB.	1709602203	MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR	**291.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				275.00	275.00	0.00						
103	71	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Coordinador.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Portoviejo, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2013, con el fin de asistir al evento de inauguración del Centro Operativo, según Solicitud e Informe 508-CPE-2013. Anexos 17. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				325.00	325.00	0.00						
104	86	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos, según Solicitud e Informe 619-CPE-2013 y justificativos. Anexos 14. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**150.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				150.40	150.40	0.00						
105	105	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Pago de 6 viáticos por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días del 18 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a evaluadores de supervisores y de video vigilancia y despacho, según Solicitud e Informe 155-ECUUIO-2013 y justificativos. Anx.38.MB.	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**496.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				480.00	480.00	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	83	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón,Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir al Taller de Evaluación de los Centros Operativos según Solicitud e Informe 618-CPE-2013 y justificativos. Anexos 15. MB.	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**138.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	138.71	138.71	0.00	

107	90	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN . Asesor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8,9 y 10 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 634-CPE-2013 y justificativos. Anexos 22. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**214.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	198.26	198.26	0.00	

108	108	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**393.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	385.11	385.11	0.00	

109	92	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 244-ECU-SDT-2013, LPL.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**13.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

110	110	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**131.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	123.00	123.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
111	94	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 231-ECU-SDT-2013, LPL.	0201862950	BENAVIDES NARANJO JIMMY MARCELO	**42.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	13.00	13.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	29.00	29.00	0.00	

112	95	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 245-ECU-SDT-2013, LPL.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**31.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	27.96	27.96	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

113	99	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA . SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a la Samborondón, Guayaquil, los días 18,19 y 20 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de video vigilancia del ECU Babahoyo, según Solicitud e Informe 154-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 22.MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**196.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00	

114	114	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 26 al 28 de diciembre de 2013, con el fin de revisar obra finalizada y planos asbuilt del Centro, según Solicitud e Informe 134-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 17. MB.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**190.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	170.99	170.99	0.00	

115	105	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7.- Pago de 6 viáticos por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días del 18 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a evaluadores de supervisores y de video vigilancia y despacho, según Solicitud e Informe 155-ECUUIO-2013 y justificativos. Anx.38.MB.	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**496.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			480.00	480.00	0.00									
116	114	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO. SP7.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 26 al 28 de diciembre de 2013, con el fin de revisar obra finalizada y planos asbuilt del Centro, según Solicitud e Informe 134-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 17. MB.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**190.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			170.99	170.99	0.00									
117	108	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**393.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			385.11	385.11	0.00									
118	110	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**131.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			123.00	123.00	0.00									
119	119	14/02/2014	COM	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Babahoyo, los días 2,3 y 4 de febrero de 2014, transportando personal y material promocional, según Solicitud e Informe 101-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 24. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**171.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			143.30	143.30	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			8.00	8.00	0.00									
120	120	14/02/2014	COM	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas y Sucúa, los días 16,17 y 18 de enero de 2014, conduciendo vehículo con autoridades, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**202.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			147.50	147.50	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020 00 000 001	000	530803	1700	001	0				50.00	50.00	0.00									
020 00 000 001	000	570102	1700	001	0				5.00	5.00	0.00									
121 84	14/02/2014	COM	RTO	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 10,11,12 y 13 de noviembre de 2013, con el fin de validar iniciativas de capacitación y evaluación personal según Solicitud e Informe 577-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**-401.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020 00 000 001	000	530301	1700	001	0				-16.00	-16.00	0.00									
020 00 000 001	000	530303	1700	001	0				-385.11	-385.11	0.00									
122 85	14/02/2014	COM	RTO	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. Asesora. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 8 y 9 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el proceso de inducción del personal operativo según Solicitud e Informe 633-CPE-2013 y justificativos. Anexos 16. MB	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**-122.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020 00 000 001	000	530301	1700	001	0				-8.00	-8.00	0.00									
020 00 000 001	000	530303	1700	001	0				-114.25	-114.25	0.00									
123 123	14/02/2014	COM	NOR	OGA	VALVERDE IVONNE. SP3. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitación del sistema PHVA según Solicitud e Informe 143-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 16. MB.	1717627713	VALVERDE IVONNE	**118.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020 00 000 001	000	530303	1701	001	0				118.05	118.05	0.00									
124 123	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALVERDE IVONNE. SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitación del sistema PHVA según Solicitud e Informe 143-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 16. MB.	1717627713	VALVERDE IVONNE	**118.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020 00 000 001	000	530303	1701	001	0				118.05	118.05	0.00									
125 125	14/02/2014	COM	NOR	OGA	PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 17 al 19 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de llamadas de emergencia de Babahoyo según Solicitud e Informe 156-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**202.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020 00 000 001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00									
020 00 000 001	000	530303	1701	001	0				194.54	194.54	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	120	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas y Sucúa, los días 16,17 y 18 de enero de 2014, conduciendo vehículo con autoridades, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**202.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	147.50	147.50	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	50.00	50.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.00	5.00	0.00	

127	14	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 9 de enero de 2014, con el fin de participar en la entrega de 5 nuevas ambulancias de la Cruz Roja. Anexos 6. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	

128	119	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Babahoyo, los días 2,3 y 4 de febrero de 2014, transportando personal y material promocional, según Solicitud e Informe 101-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 24. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**171.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	143.30	143.30	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	

129	13	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON. Conductor.-Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014, con el fin de transportar al señor Director General y equipo técnico según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911. Reembolso peajes $4. Anexos 11. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**34.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

130	130	14/02/2014	COM	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 151-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**328.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	131	14/02/2014	COM	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 152-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25. MB.	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**336.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
132	131	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7.- Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 152-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25. MB.	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**336.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
133	130	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA. SP5.- Pago de 4 viáticos por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 151-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**328.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
134	125	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 17 al 19 de diciembre de 2013, con el fin de instruir a supervisores de llamadas de emergencia de Babahoyo según Solicitud e Informe 156-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 27. MB.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**202.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		194.54	194.54	0.00								
135	135	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 9 viáticos por viaje a Babahoyo, del 14 al 23 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación del personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 085-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anexos 32. MB.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**731.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		11.50	11.50	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		720.00	720.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
136	136	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5. Pago de 2 viáticos por viaje a Samborondón, los días del 18 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911, según Solicitud e Informe 37-ECUCUE-DO-2013 y justificativos. Anexos 23. MB.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**176.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00	

137	65	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 4 de diciembre de 2013, con el fin de firmar convenios de Cooperación Interinstitucional con GADs de la Provincia, según Solicitud e Informe 611-CPE-2013. Anexos 8. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	

138	138	17/02/2014	COM	NOR	OGA	SEGUVINTI CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0012458 por último pago por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según contrato suscrito SIE-MICS-008-2013. Anexos 92. MB.	0890051081001	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVINTI CIA. LTDA.	**8,568.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0	8,568.00	8,568.00	0.00	

139	136	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5.- Pago de 2 viáticos por viaje a Samborondón, los días del 18 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911, según Solicitud e Informe 37-ECUCUE-DO-2013 y justificativos. Anexos 23. MB.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**176.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00	

140	135	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7.- Pago de 9 viáticos por viaje a Babahoyo, del 14 al 23 de diciembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación del personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 085-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anexos 32. MB.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**731.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	11.50	11.50	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	720.00	720.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	141	17/02/2014	COM	NOR	OGA	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0001324 por compra de tarjetas PVC y tinta para impresoras PVC para entrega de credenciales a personas que visitan el Centro ECU911 Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0003. Anexos 30. MB.	1791770048001	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.	**123.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0			123.20	123.20	0.00							
142	138	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUVINTI CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-0012458 por último pago por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según contrato suscrito SIE-MICS-008-2013. Anexos 92. MB.	0890051081001	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVINTI CIA. LTDA.	**7,650.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0			7,650.00	7,650.00	0.00							
143	138	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUVINTI CIA. LTDA.- Regulación IVA de factura No. 001-001-0012458 por último pago por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según contrato suscrito SIE-MICS-008-2013. Anexos 92. MB.	0890051081001	SEGURIDAD VIGILANCIA Y CUSTODIA EMPRESARIAL SEGUVINTI CIA. LTDA.	**918.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0			918.00	918.00	0.00							
144	97	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL.- PAGO POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 240-ECU-SDT-2013, LPL.	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**310.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			310.00	310.00	0.00							
145	145	17/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA, POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013, LPL.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	146	17/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR LIQUIDACION DE 9 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 160-ECUUIO-2013, LPL.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**900.00**			900.00	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		900.00	900.00	0.00								
147	147	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 (HERMOSA UGAS KARLA, CABEZAS PAZMIÑO ERIC Y SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**2,921.58**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0		2,921.58	2,921.58	0.00								
148	148	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA-ESTACION DE SERVICIO COLON. Pago factura No. 002-001 -000033600 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-DZAF-P-2014-0003 y justificativos. Anexos 74. MB.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**284.42**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		284.42	284.42	0.00								
149	149	17/02/2014	COM	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003229 por abastecimiento de combustible por el mes de diciembre de 2013, de los vehículos del SIS ECU911 Cuenca según Ordenes de Compra y Despacho. Ref. memo SIS-DZAF-C-2014-0001. Anexos 68. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**128.91**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		128.91	128.91	0.00								
150	29	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-PAGO ESTACION DE SERVICIOS COLON, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OTORGADO EN NOVIEMBRE DE 2013 A LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 002-001-33595, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0001, LPL.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**563.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		563.97	563.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
151	29	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-REGULARIZACIÓN IVA ESTACION DE SERVICIOS COLON, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OTORGADO EN NOVIEMBRE DE 2013 A LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 002-001-33595, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0001, LPL.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**67.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	67.68	67.68	0.00									
152	148	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA-ESTACION DE SERVICIO COLON.- Pago factura No. 002-001-000033600 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-DZAF-P-2014-0003 y justificativos. Anexos 74. MB.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**253.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	253.95	253.95	0.00									
153	148	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA-ESTACION DE SERVICIO COLON.- Regulación de IVA Pago factura No. 002-001-000033600 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-DZAF-P-2014-0003 y justificativos. Anexos 74. MB.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**30.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	30.47	30.47	0.00									
154	154	17/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDON CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0017-M, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22,951.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0	22,951.56	22,951.56	0.00									
155	149	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOCASA S.A.- Pago factura No. 002-002-003229 por abastecimiento de combustible por el mes de diciembre de 2013, de los vehículos del SIS ECU911 Cuenca según Ordenes de Compra y Despacho. Ref. memo SIS-DZAF-C-2014-0001. Anexos 68. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**115.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	115.10	115.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	149	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	TOCASA S.A. Regularización de IVA factura No. 002-002-003229 por abastecimiento de combustible por el mes de diciembre de 2013, de los vehículos del SIS ECU911 Cuenca según Ordenes de Compra y Despacho. Ref. memo SIS-DZAF-C-2014-0001. Anexos 68. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**13.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	13.81	13.81	0.00	

157	154	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDON CORRESPONDIENTE A DIC/2013 Y ENE/2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0017-M, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22,951.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0	22,951.56	22,951.56	0.00	

158	158	17/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Y TRONCALES SIP DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0031, LPL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8,704.91**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	8,704.91	8,704.91	0.00	

159	159	17/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0032, LPL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,383.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	4,383.68	4,383.68	0.00	

160	160	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago por servicio de telefonía y troncales SIP correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-004-M. Anexos 16. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**9,009.81**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	9,009.81	9,009.81	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	161	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago por servicio de internet de alta velocidad correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-005-M. Anexos 14. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,383.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		4,383.68	4,383.68	0.00								
162	158	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Y TRONCALES SIP DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0031, FACT No. 2343472	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**7,772.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		7,772.33	7,772.33	0.00								
163	163	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago por servicio de transmisión de datos a nivel punto a punto con el Plan Clear Channel, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 10. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**392.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		392.00	392.00	0.00								
164	164	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**26.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		26.79	26.79	0.00								
165	158	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Y TRONCALES SIP DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0031, LPL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**932.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		932.58	932.58	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	159	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0032, FACTURA No.001-003-2176888	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,914.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	3,914.00	3,914.00	0.00

167	159	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0032, FACTURA No. 001-003-2176888	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**469.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	469.68	469.68	0.00

168	168	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EC. Pago por dotación del servicio de agua potable del ECU911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Servicios Domiciliarios y Memorando No. SIS-ECU-911-C-ADF-2014-009-M. Anexos 10. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**88.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0	88.95	88.95	0.00

169	161	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por servicio de internet de alta velocidad correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-005-M. Anexos 14. MB.- FACTURA No. 001-003-1860177	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,914.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	3,914.00	3,914.00	0.00

170	161	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por servicio de internet de alta velocidad correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-005-M. Anexos 14. MB.- FACTURA No. 001-003-1860177	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**469.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	469.68	469.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	160	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por servicio de telefonía y troncales SIP correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-004-M. Anexos 16. MB.- FACTURA No. 001-003-2025649	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8,044.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			8,044.55	8,044.55	0.00							
172	160	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- Regularización del IVA por servicio de telefonía y troncales SIP correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-004-M. Anexos 16. MB. - Factura No. 001-003-2025649	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**965.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			965.26	965.26	0.00							
173	168	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EC.- Pago por dotación del servicio de agua potable del ECU911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Servicios Domiciliarios y Memorando No. SIS-ECU-911-C-ADF-2014-009-M. Anexos 10. MB.- FACTURA No.001-003-2114336	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**88.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0			88.95	88.95	0.00							
174	163	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por servicio de transmisión de datos a nivel punto a punto con el Plan Clear Channel, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 10. MB.-FACTURA No. 001-003-1858898	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**350.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			350.00	350.00	0.00							
175	163	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- Regularización de IVA Pago por servicio de transmisión de datos a nivel punto a punto con el Plan Clear Channel, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 10. MB.- Factura No. 001-003-1858898	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**42.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			42.00	42.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
176	164	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB.- Facturas No. 8521042-1936376-1937812-1984799-1937893-1990306	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**21.93**			21.93	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			21.93	21.93	0.00							
177	164	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB.- Facturas No. 8521042-1936376-1937812-1984799-1937893-1941374-1990306	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**24.45**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			24.45	24.45	0.00							
178	164	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- Regularización del IVA por Pago por servicio de telefonía análoga (siete líneas), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Contrato de Prestación de Servicios y Memorando SIS-ECU-911-C-ADF-2014-006-M. Anexos 19. MB. Facturas No. 8521042-1936376-1937812-1984799-1937893-1941374	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			2.34	2.34	0.00							
179	179	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0009, LPL.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**761.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0			761.00	761.00	0.00							
180	180	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000780238 y 137-003-000780217 por servicio de datos y pensión básica-servicio de datos por el mes de enero de 2014 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0011. Anexos 21. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**922.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			922.82	922.82	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
181	181	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-000012909, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0018, LPL.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**5,500.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
182	179	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0009, LPL.- FACTURA No.001-001-461555	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**761.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0		761.00	761.00	0.00								
183	183	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago por dotación del servicio de telefonía analógica del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según requerimiento en Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0017 de 11 de febrero de 2014. Anexos 12. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		27.86	27.86	0.00								
184	181	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-000012909, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0018, LPL.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**4,910.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0		4,910.71	4,910.71	0.00								
185	181	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACION DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-000012909, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0018, LPL.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**589.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0		589.29	589.29	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	186	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000103, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012, LPL.	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**1,129.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0			1,129.30	1,129.30	0.00							

187	183	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por dotación del servicio de telefonía analógica del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según requerimiento en Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0017 de 11 de febrero de 2014. Anexos 12. Facturas No. 8522664-2254160-2255597-2302577-2255677-2259167-2308084	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			25.52	25.52	0.00							

188	183	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago por dotación del servicio de telefonía analógica del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según requerimiento en Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0017 de 11 de febrero de 2014. Anexos 12. Facturas No. 8522664-2254160-2255597-2302577-2255677-2259167-2308084	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			2.34	2.34	0.00							

189	189	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000035587, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0010, LPL.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**304.39**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0			304.39	304.39	0.00							

190	189	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH.- ESTACION DE SERVICIO COLON.- PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000035587, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0010.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**271.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0			271.78	271.78	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
191	189	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON.-REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000035587, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0010.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**32.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0			32.61	32.61	0.00							

192	180	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000780238 y 137-003-000780217 por servicio de datos y pensión básica-servicio de datos por el mes de enero de 2014 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0011. Anexos 21.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**823.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			823.95	823.95	0.00							

193	180	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- Regularización de IVA por facturas Nos. 137-003-000780238 y 137-003-000780217 por servicio de datos y pensión básica-servicio de datos por el mes de enero de 2014 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0011. Anexos 21.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			98.87	98.87	0.00							

194	194	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0017, LPL.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**460.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0			460.50	460.50	0.00							

195	195	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0006, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,758.57**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0			10,758.57	10,758.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
196	196	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003107148, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0012, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,960.42**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0			4,960.42	4,960.42	0.00							

197	197	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO-THE ROOKIE START, POR LA ADQUISICÍON DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-0001-00000107, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0011, LPL.	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**222.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0			222.88	222.88	0.00							

198	186	18/02/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000103, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012, LPL.	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**-1,129.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0			-1,129.30	-1,129.30	0.00							

199	145	18/02/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA, POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013, LPL.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**-320.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-320.00	-320.00	0.00							

200	200	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA, POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013, LPL.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**328.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			320.00	320.00	0.00									
201	201	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 159-ECUUIO-2013, LPL.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**192.54**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			176.54	176.54	0.00									
202	202	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 158-ECUUIO-2013, LPL.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**174.65**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			158.65	158.65	0.00									
203	201	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 159-ECUUIO-2013, LPL.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**192.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			176.54	176.54	0.00									
204	204	19/02/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA-PLASTYDES. Pago por la adquisición de suministros de limpieza para el Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según factura No. 001-001-000095806 y memorando No. SIS-COL-E-2014 -0015. Anexos 20. MB.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,329.71**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530805	0801	001 0			2,329.71	2,329.71	0.00									
205	205	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO, POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN	1002191326	LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO	**176.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 161-ECUUIO-2013, LPL.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
206	200	19/02/2014		DEV	NOR	OGA	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA.- PAGO POR LIQUIDACION DE 4 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 153-ECUUIO-2013.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**328.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
207	207	19/02/2014		COM	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003230 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según Ordenes de Compra y documentos soportes. Ref. Memo SIS-DZAF-C-2014-0022. Anexos 25. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**63.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	63.40	63.40	0.00									
208	208	19/02/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 141-ECUUIO-2013, LPL.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
209	197	19/02/2014		DEV	NOR	OGA	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO-THE ROOKIE START.- PAGO POR LA ADQUISICÍON DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-0001-00000107, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0011	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**199.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	199.00	199.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
210	210	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO, POR REPOSICIÓN DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 168-ECUUIO-2013, LPL.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**68.90**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	68.90	68.90	0.00									

211	211	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA JACHO ARMENGOL. Pago factura 006-002-000152938 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas por el período del 20 de enero al 2 de febrero de 2014, según Ordenes de Combustible. Ref. memo SIS-COL-E-2014-0001. Anexos 36. MB.	0801249079001	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	**99.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	99.99	99.99	0.00									

212	197	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO-THE ROOKIE START.- REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICÍON DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-0001-00000107, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0011.	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**23.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	23.88	23.88	0.00									

213	195	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0006-FACTURA No. 043-008-19493	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,758.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0	10,758.57	10,758.57	0.00									

214	196	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003107148, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0012.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,960.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0	4,960.42	4,960.42	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
215	202	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 158-ECUUIO-2013.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**174.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	158.65	158.65	0.00	

216	205	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO.- PAGO POR LIQUIDACION DE 2 VIATICOS INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 161-ECUUIO-2013.	1002191326	LOPEZ CEVALLOS WILMER ROBERTO	**176.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

217	208	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 141-ECUUIO-2013.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00	

218	210	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 168-ECUUIO-2013.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**68.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	68.90	68.90	0.00	

219	194	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA.- PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0017- FACTURA No. 001-002-1112079	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**460.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0	460.50	460.50	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	207	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOCASA S.A.- Pago factura No. 002-002-003230 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según Ordenes de Compra y documentos soportes. Ref. Memo SIS-DZAF-C-2014-0022. Anexos 25.	0190055671001	TOCASA S.A.	**56.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		56.61	56.61	0.00								
221	207	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	TOCASA S.A. Regularización de IVA factura No. 002-002-003230 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según Ordenes de Compra y documentos soportes. Ref. Memo SIS-DZAF-C-2014-0022. Anexos 25.	0190055671001	TOCASA S.A.	**6.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		6.79	6.79	0.00								
222	211	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA JACHO ARMENGOL.- Pago factura 006-002-000152938 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas por el período del 20 de enero al 2 de febrero de 2014, según Ordenes de Combustible. Ref. memo SIS-COL-E-2014-0001. Anexos 36.	0801249079001	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	**89.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0		89.28	89.28	0.00								
223	211	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PINEDA JACHO ARMENGOL.- Regularización de IVA factura 006-002-000152938 por provisión de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas por el período del 20 de enero al 2 de febrero de 2014, según Ordenes de Combustible. Ref. memo SIS-COL-E-2014-0001. Anexos 36.	0801249079001	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	**10.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0		10.71	10.71	0.00								
224	204	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA-PLASTYDES.- Pago por la adquisición de suministros de limpieza para el Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según factura No. 001-001-000095806 y memorando No. SIS-COL-E-2014-0015. Anexos 20.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2,080.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	0801	001	0		2,080.10	2,080.10	0.00								
225	204	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA-PLASTYDES.- Regularización de IVA por la adquisición de suministros de limpieza para el Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según factura No. 001-001-000095806 y memorando No. SIS-COL-E-2014-0015. Anexos 20. MB.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**249.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	0801	001	0		249.61	249.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
226	226	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP. Pago factura No.073-002-002197242 por servicio de energía eléctrica proporcionado en el Centro SIS ECU 911 Machala, correspondiente a los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0015-M. Anexos 9. MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8,107.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0			8,107.59	8,107.59	0.00							
227	227	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MAZAR-DUDAS-GUARUMALES (CAÑAR) EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 86-ECUCUE-AT-2013, LPL.	0103388641	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO	**17.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			17.56	17.56	0.00							
228	226	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- Pago factura No.073-002-002197242 por servicio de energía eléctrica proporcionado en el Centro SIS ECU 911 Machala, correspondiente a los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0015-M. Anexos 9.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8,107.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0			8,107.59	8,107.59	0.00							
229	229	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013, LPL.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**173.71**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			157.71	157.71	0.00							
230	230	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 265-ECUSAM-2013, LPL..	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			19.50	19.50	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
231	231	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 268-ECUSAM-2013, LPL..	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**261.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	261.62	261.62	0.00

232	232	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 266-ECUSAM-2013, LPL..	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	150.00	150.00	0.00

233	233	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 267-ECUSAM-2013, LPL.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	30.00	30.00	0.00

234	234	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013, LPL..	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**76.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	76.00	76.00	0.00

235	235	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE DOS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 271-ECUSAM-2013, LPL..	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**149.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	149.62	149.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
236	236	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA, POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 269-ECUSAM-2013, LPL.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**213.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	200.00	200.00	0.00

237	237	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA, POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 270-ECUSAM-2013, LPL.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**200.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	200.00	200.00	0.00

238	227	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MAZAR-DUDAS-GUARUMALES (CAÑAR) EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 86-ECUCUE-AT-2013.	0103388641	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO	**17.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	17.56	17.56	0.00

239	230	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 265-ECUSAM-2013.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	19.50	19.50	0.00

240	232	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 266-ECUSAM-2013.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	150.00	150.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	233	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 267-ECUSAM-2013.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			30.00	30.00	0.00							
242	242	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A. Pago factura No. 001-001-000000403 por servicio de transporte correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0008. Anexos 81. MB.	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**8,500.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0			8,500.00	8,500.00	0.00							
243	231	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 268-ECUSAM-2013.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**261.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			261.62	261.62	0.00							
244	236	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA INCLUYENDO REPOSICION DE GASTOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 269-ECUSAM-2013.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**213.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			13.00	13.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			200.00	200.00	0.00							
245	237	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA.- PAGO POR LIQUIDACION DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 270-ECUSAM-2013.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**200.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
246	235	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE DOS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 271-ECUSAM-2013.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**149.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		149.62	149.62	0.00								
247	242	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.- Pago factura No. 001-001-000000403 por servicio de transporte correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0008. Anexos 81.	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**8,500.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0		8,500.00	8,500.00	0.00								
248	248	19/02/2014	COM	NOR	OGA	VITANUOVA S.A. Pago final contrato 048 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de video vigilancia del Centro SIS ECU 911 de Machala, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-STZ-M-2014-0016-M. Anexos 167. MB.	0791719178001	VITANUOVA S A	**4,289.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530404	0701	001	0		4,289.74	4,289.74	0.00								
249	141	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-0001324 por compra de tarjetas PVC y tinta para impresoras PVC para entrega de credenciales a personas que visitan el Centro ECU911 Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0003. Anexos 30.	1791770048001	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.	**110.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0		110.00	110.00	0.00								
250	141	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- Regularización de IVA por factura No. 001-001-0001324 por compra de tarjetas PVC y tinta para impresoras PVC para entrega de credenciales a personas que visitan el Centro ECU911 Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0003. Anexos 30.	1791770048001	B.M. GONZALEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.	**13.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0		13.20	13.20	0.00								
251	248	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITANUOVA S.A.- Pago final contrato 048 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de video vigilancia del Centro SIS ECU 911 de Machala, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-STZ-M-2014-0016-M. Anexos 167. Factura No.2262	0791719178001	VITANUOVA S A	**3,830.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530404	0701	001	0		3,830.13	3,830.13	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
252	248	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	VITANUOVA S.A.- Regularización de IVA Pago final contrato 048 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de video vigilancia del Centro SIS ECU 911 de Machala, por el mes de Diciembre de 2013, según Memo SIS-STZ-M-2014-0016-M. Factura No. 2262	0791719178001	VITANUOVA S A	**459.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530404	0701	001	0	459.61	459.61	0.00	

253	253	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013, LPL.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**172.21**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	156.21	156.21	0.00	

254	229	19/02/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013, LPL.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**-173.71**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	-16.00	-16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	-157.71	-157.71	0.00	

255	255	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013, LPL..	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**67.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	67.00	67.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
256	234	19/02/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013, LPL..	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**-76.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	-76.00	-76.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
257	257	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA ADQUISICIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL EN DONDE SE PUBLICA EL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE PROCESOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0001, LPL	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**280.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
258	258	19/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 103, 104, 106, 108, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012, LPL.	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**1,129.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	1,129.30	1,129.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
259	257	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL EN DONDE SE PUBLICA EL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE PROCESOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0001, FACTURA No. 002-001-48757	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**250.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	257	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- REGULARIZACION DE IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL EN DONDE SE PUBLICA EL ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE PROCESOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, SEGÚN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0001, FACTURA No.002-001-48757	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**30.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							

261	255	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 264-ECUSAM-2013.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**67.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			67.00	67.00	0.00							

262	262	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN . SP3. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja y Zamora, del 9 al 14 de diciembre de 2013, con el fin de validar puntos de video vigilancia junto la empresa FABREC según Solicitud e Informe 644-CPE-2013 y justificativos. Anexos 31. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**391.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			375.41	375.41	0.00							

263	258	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 103, 104, 106, 108, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012.	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**1,008.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0			1,008.30	1,008.30	0.00							

264	258	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUIÑONEZ SEGURA RUBEN DARIO.- REGULARIZACION DE IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, DE PLOMERIA Y CARPINTERIA, NECESARIOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 103, 104, 106, 108, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0012.	0803153824001	QUINONEZ SEGURA RUBEN DARIO	**121.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0			121.00	121.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	265	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS. Gerente. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en Taller de Evaluación de Centros Operativos según solicitud e informe 13-ECUCUE-COO-2013 y justificativos. Anx.23.MB.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				15.00	15.00	0.00						
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				180.00	180.00	0.00						
266	266	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 18 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos UPS para cámaras de video vigilancia, según solicitud e informe 155-ECUESM-2013 y justificativos. Anexos 14. MB	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**36.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				30.00	30.00	0.00						
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0				6.00	6.00	0.00						
267	266	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL.- Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 18 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos UPS para cámaras de video vigilancia, según solicitud e informe 155-ECUESM-2013 y justificativos. Anexos 14.	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**36.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				30.00	30.00	0.00						
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0				6.00	6.00	0.00						
268	268	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VERA SANDRA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación interactiva de inducción según solicitud e informe 149-ECU-911-2013 y justificativos. Anexos 18. MB.	0802476861	ALMEIDA VERA SANDRA JAZMÍN	**139.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				123.92	123.92	0.00						
269	268	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VERA SANDRA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de participar en la capacitación interactiva de inducción según solicitud e informe 149-ECU-911-2013 y justificativos. Anexos 18.	0802476861	ALMEIDA VERA SANDRA JAZMÍN	**139.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				123.92	123.92	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
270	265	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS.- Gerente. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de participar en Taller de Evaluación de Centros Operativos según solicitud e informe 13-ECUCUE-COO-2013 y justificativos. Anx.23.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		15.00	15.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		180.00	180.00	0.00								
271	271	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Duda Mazar, provincia del Cañar, el 5 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos y técnicos para inspección de campo según solicitud e informe 105-ECUCUE-ADF-2013. Anexos 18. MB.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**8.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00								
272	271	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Duda Mazar, provincia del Cañar, el 5 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar equipos y técnicos para inspección de campo según solicitud e informe 105-ECUCUE-ADF-2013. Anexos 18.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**8.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		8.25	8.25	0.00								
273	273	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, los días 20,21 y 22 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911 según Solicitud e Informe 82-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anx. 20. MB.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**168.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		152.30	152.30	0.00								
274	273	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, los días 20,21 y 22 de diciembre de 2013, con el fin de participar en el equipo de instructores del ECU911 según Solicitud e Informe 82-ECUCUE-AT-2013 y justificativos. Anx. 20.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**168.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		152.30	152.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
275	275	20/02/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente. Pago de 2 subsistencias por viaje a Loja, Babahoyo y Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra de los Centros ECU911 según solicitud e informe 130-DIFC-2013. Anexos 8. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**39.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			39.00	39.00	0.00							
276	275	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente.- Pago de 2 subsistencias por viaje a Loja, Babahoyo y Machala, los días 12 y 13 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra de los Centros ECU911 según solicitud e informe 130-DIFC-2013. Anexos 8.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**39.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			39.00	39.00	0.00							
277	277	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago factura No. 001-003-002176617 por servicio de transmisión de datos brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0033 de 12 de febrero de 2014. Anexos 6. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**392.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			392.00	392.00	0.00							
278	277	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago factura No. 001-003-2176617 por servicio de transmisión de datos brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0033 de 12 de febrero de 2014. Anexos 6.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**350.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			350.00	350.00	0.00							
279	277	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP. Regularización de IVA factura No. 001-003-002176617 por servicio de transmisión de datos brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0033 de 12 de febrero de 2014. Anexos 6.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**42.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			42.00	42.00	0.00							
280	280	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA. Pago factura No. 001-001-000012987 por adquisición de banderas para interiores y exteriores del SIS ECU 911 Babahoyo, según Memorando No. SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-021. Anexos 38. MB.	1200883534001	ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA	**2,735.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	531403	1201	001	0			2,735.00	2,735.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	280	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA.- Pago factura No. 001-001-000012987 por adquisición de banderas para interiores y exteriores del SIS ECU 911 Babahoyo, según Memorando No. SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-021. Anexos 38.	1200883534001	ORDONEZ NARVAEZ NIEVE NARCISA	**2,735.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	531403	1201	001	0			2,735.00	2,735.00	0.00							
282	262	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN . SP3.- Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja y Zamora, del 9 al 14 de diciembre de 2013, con el fin de validar puntos de video vigilancia junto la empresa FABREC según Solicitud e Informe 644-CPE-2013 y justificativos. Anexos 31.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**391.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			375.41	375.41	0.00							
283	283	20/02/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP. Pago factura No. 001-001-000000592 por servicio de aseo, limpieza y exterminación de plagas en el Centro SIS ECU911 de Machala, por el período del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0018-M. Anexos 27. MB.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**4,384.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0			4,384.80	4,384.80	0.00							
284	284	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005172 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, por el período del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0012-M. Anexos 30. MB.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**3,029.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0			3,029.38	3,029.38	0.00							
285	285	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS POR DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**3,235.44**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			2,950.70	2,950.70	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			284.74	284.74	0.00							
286	286	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,184,655.56**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0			6,122.00	6,122.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510510	1700	001 0			1,073,583.00	1,073,583.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			104,950.56	104,950.56	0.00									
287	287	21/02/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 308-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 9. MB.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**48.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530301	1801	001 0			24.00	24.00	0.00									
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			24.20	24.20	0.00									
288	288	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 6 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar a Dr. Cando al aeropuerto y a entregar documentos en ECU Quito, según Solicitud e Informe 347-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**17.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			13.00	13.00	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			4.00	4.00	0.00									
289	289	21/02/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY. SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 307-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 18. MB.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**50.70**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530301	1801	001 0			24.00	24.00	0.00									
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			26.70	26.70	0.00									
290	290	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, Morona Santiago, del 25 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar al Ing. Ferigra, según Solicitud e Informe 329-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 21. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**292.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			270.00	270.00	0.00									
020	00	000 003	000	530803	1801	001 0			22.50	22.50	0.00									
291	283	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP.- Pago factura No. 001-001-000000592 por servicio de aseo, limpieza y exterminación de plagas en el Centro SIS ECU911 de Machala, por el período del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0018-M. Anexos 27.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**3,915.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530209	0701	001 0			3,915.00	3,915.00	0.00									
292	292	21/02/2014	COM	NOR	OGA				**8.25**			0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
292	292	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 07 de octubre de 2013, con el fin de efectuar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2013. Anexos 9. MB.	1804626891	CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE	**8.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		8.25	8.25	0.00								
293	283	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP.- Pago factura No. 001-001-000000592 por servicio de aseo, limpieza y exterminación de plagas en el Centro SIS ECU911 de Machala, por el período del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0018-M. Anexos 27.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**469.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0		469.80	469.80	0.00								
294	294	21/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MAYORGA GRACE. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días del 27 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Curso de Auditores del sistema de Gestión del ECU 911, según Solicitud e Informe 326-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 20. MB.	1803736006	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA	**166.27**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		150.27	150.27	0.00								
295	284	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A.- Pago factura No. 001-001-000005172 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, por el período del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0012-M. Anexos 30.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**2,704.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0		2,704.80	2,704.80	0.00								
296	284	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Regularización de IVA factura No. 001-001-000005172 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, por el período del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-M-2014-0012-M. Anexos 30.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**324.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0		324.58	324.58	0.00								
297	292	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 07 de octubre de 2013, con el fin de efectuar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2013. Anexos 9.	1804626891	CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE	**8.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		8.25	8.25	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
298	290	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, Morona Santiago, del 25 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar al Ing. Ferigra, según Solicitud e Informe 329-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 21.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**292.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	270.00	270.00	0.00	
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	22.50	22.50	0.00	

299	289	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY. SP7.- Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 307-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 18.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**50.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	24.00	24.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.70	26.70	0.00	

300	288	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 6 de diciembre de 2013, con el fin de trasladar a Dr. Cando al aeropuerto y a entregar documentos en ECU Quito, según Solicitud e Informe 347-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**17.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.00	13.00	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

301	294	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MAYORGA GRACE. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días del 27 al 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Curso de Auditores del sistema de Gestión del ECU 911, según Solicitud e Informe 326-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 20.	1803736006	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA	**166.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	150.27	150.27	0.00	

302	302	21/02/2014	COM	NOR	OGA	GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA. SPA3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911. Ref. Solicitud e Informe 275-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 11. MB.	1803580123	GUNOLISA GARCIA	**27.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.50	27.50	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
303	303	21/02/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de realizar el retiro de cámaras para trasladarlas al ECU911 en Ambato. Ref. Solicitud e Informe 336-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. MB.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		16.00	16.00	0.00								
304	304	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 268-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12. MB.	1804626891	CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE	**20.15**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		20.15	20.15	0.00								
305	287	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA.- Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 4 de noviembre de 2013, con el fin de asistir al Primer Encuentro Internacional de Seguridad Ciudadana, según Solicitud e Informe 308-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 9.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**48.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0		24.00	24.00	0.00								
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		24.20	24.20	0.00								
306	302	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911. Ref. Solicitud e Informe 275-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 11.	1803580123	GUNOLISA GARCIA	**27.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		27.50	27.50	0.00								
307	303	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID. SPA4.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de realizar el retiro de cámaras para trasladarlas al ECU911 en Ambato. Ref. Solicitud e Informe 336-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
308	304	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TIPAN NESTOR. SPA3.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de octubre de 2013, con el fin de realizar levantamiento de información para el Centro ECU 911, según Solicitud e Informe 268-ECUAMB-2013 y justificativos. Anexos 12.	1804626891	CEVALLOS TIPAN NESTOR JOSE	**20.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			20.15	20.15	0.00							
309	253	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SAMBORONDON (GUAYAS) DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 83-ECUCUE-AT-2013.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**172.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			156.21	156.21	0.00							
310	310	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (INGRESOS NUEVOS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**30,099.82**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			27,379.00	27,379.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			2,720.82	2,720.82	0.00							
311	311	24/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9. MB.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**281.21**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0			281.21	281.21	0.00							
312	312	24/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago factura No. 001-008-10953556 por servicio de energía eléctrica del Centro ECU 911 en Ambato, correspondiente al mes de enero de 2014, conforme memorando No. SIS-G-ECU-911-A-2014-040-M. Anexos 3. MB.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,573.53**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0			4,573.53	4,573.53	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
313	313	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000654849,000654846 y 000654847 por servicios de Voz y Datos, Botón de Pánico, PDA y GPS brindados al Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0023-M. Anexos 23. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,060.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0				1,060.05	1,060.05	0.00						
314	313	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000654849,000654846 y 000654847 por servicios de Voz y Datos, Botón de Pánico, PDA y GPS brindados al Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0023-M. Anexos 23.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**946.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0				946.48	946.48	0.00						
315	313	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- Regularización de IVA facturas Nos. 137-003-000654849,000654846 y 000654847 por servicios de Voz y Datos, Botón de Pánico, PDA y GPS brindados al Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0023-M. Anexos 23.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**113.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0				113.57	113.57	0.00						
316	312	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -Pago factura No. 001-008-10953556 por servicio de energía eléctrica del Centro ECU 911 en Ambato, correspondiente al mes de enero de 2014, conforme memorando No. SIS-G-ECU-911-A-2014-040-M. Anexos 3.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,573.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0				4,573.53	4,573.53	0.00						
317	311	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**281.20**			275.58	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				281.20	281.20	0.00						
318	311	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**281.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				281.20	281.20	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
319	311	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Regularización IVA Pago factura No. 001-001-1951573 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU911 en Samborondón correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0029-M. Anexos 9.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**0.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				0.01	0.01	0.00						
320	320	24/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR-SB PROTECCION, POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES AL ECU 911-QUITO, CONTRATO No. 055-2013, FACTURA: 001-001-0000313, SEGUN MEMORANDO SIS-DZTS-Q-2014-0004-M, LPL.	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	**16,769.23**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0				16,769.23	16,769.23	0.00						
321	320	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR-SB PROTECCION.- PAGO POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES AL ECU 911-QUITO, CONTRATO No. 055-2013, FACTURA: 001-001-0000313, SEGUN MEMORANDO SIS-DZTS-Q-2014-0004-M.	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	**14,972.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0				14,972.53	14,972.53	0.00						
322	320	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR-SB PROTECCION.- REGULARIZACION IVA EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES AL ECU 911-QUITO, CONTRATO No. 055-2013, FACTURA: 001-001-0000313, SEGUN MEMORANDO SIS-DZTS-Q-2014-0004-M.	1709134769001	VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR	**1,796.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0				1,796.70	1,796.70	0.00						
323	323	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago factura No. 001-003-002432302 por servicio de agua potable para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0059 de 18 de febrero de 2014. Anexos 4. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**176.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0				176.10	176.10	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
324	324	24/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. Pago facturas Nos. 001-003-000010926 y 000014831 por servicio de energía eléctrica del Centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente a los meses de Diciembre/2013 y Enero/2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-C-2014-0055. Anexos 16. MB.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**12,469.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0	12,469.67	12,469.67	0.00	

325	325	24/02/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. Pago factura No. 002-004-002889 por consumo de combustible por parte de vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU 911 de Ambato, por el mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-G-ECU-911-A-2014-035-M. Anexos 96. MB.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.	**324.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	324.52	324.52	0.00	

326	326	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. SP7. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, para participar en proceso de selección de personal, según solicitud e informe 013-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23. MB.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**407.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	407.97	407.97	0.00	

327	326	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. SP7.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, para participar en proceso de selección de personal, según solicitud e informe 013-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**407.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	407.97	407.97	0.00	

328	328	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS. NJS. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 8 al 11 de enero de 2014, con el fin de revisar avance físico de obra, según solicitud e informe 025-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**467.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	467.29	467.29	0.00	

329	328	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS. NJS.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 8 al 11 de enero de 2014, con el fin de revisar avance físico de obra, según solicitud e informe 025-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**467.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	467.29	467.29	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	330	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS. Asesor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014 con el fin de socializar implementación de nuevas cámaras y botones de auxilio, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911. Anexos 5. MB.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**20.03**			20.03	ERRADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			20.03	20.03	0.00								
331	325	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.- Pago factura No. 002-004-002889 por consumo de combustible por parte de vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU 911 de Ambato, por el mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-G-ECU-911-A-2014-035-M. Anexos 96.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.	**289.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0			289.75	289.75	0.00								
332	325	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.- Regularización IVA factura No. 002-004-002889 por consumo de combustible por parte de vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU 911 de Ambato, por el mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-G-ECU-911-A-2014-035-M. Anexos 96.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.	**34.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0			34.77	34.77	0.00								
333	333	25/02/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, del 13 al 17 de enero de 2014, transportando a técnicos en levantamiento de información para colocación cámaras. Ref. Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. MB.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**268.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			268.62	268.62	0.00								
334	323	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- Pago factura No. 001-003-002432302 por servicio de agua potable para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0059 de 18 de febrero de 2014. Anexos 4.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**176.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0			176.10	176.10	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
335	335	25/02/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 19 al 25 de enero de 2014, con el fin de realizar la inspección para control de instalación de puntos de video vigilancia según Solicitud e Informe 087-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**274.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	274.37	274.37	0.00

336	333	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO. Conductor.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, del 13 al 17 de enero de 2014, transportando a técnicos en levantamiento de información para colocación cámaras. Ref. Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**268.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	268.62	268.62	0.00

337	335	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 19 al 25 de enero de 2014, con el fin de realizar la inspección para control de instalación de puntos de video vigilancia según Solicitud e Informe 087-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**274.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	274.37	274.37	0.00

338	338	25/02/2014	COM	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 7,8 y 9 de enero de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal a incorporarse al Centro, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**197.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	22.00	22.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	175.11	175.11	0.00

339	339	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-041-M, LPL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,545.28**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0	4,545.28	4,545.28	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
340	340	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADO DEL ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURAS: 778853-762426, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0029-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		138.88	138.88	0.00								
341	341	25/02/2014	COM	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Pago facturas Nos. 006-008-000033224 y 006-010-000032837 por mano de obra y repuestos en servicio de mantenimiento de vehículos Chevrolet Grand Vitara OEA1124 y Chevrolet LUV OEA1124 del Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memo SIS-STZ-M-2014-0028-M. Anexos 25. MB.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**643.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0		643.80	643.80	0.00								
342	342	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,610.83**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		6,610.83	6,610.83	0.00								
343	343	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**191,142.25**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		191,142.25	191,142.25	0.00								
344	344	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,610.83**			6,610.83	ERRADO	PROANOL266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
345	345	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,610.83**			6,610.83	ERRADO	PROANOL266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
346	346	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,610.83**			6,610.83	ERRADO	PROANOL266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
347	347	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,610.83**			6,610.83	ERRADO	PROANOL266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
348	340	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADO DEL ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURAS: 778853-762426, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	124.00	124.00	0.00									
349	340	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADO DEL ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURAS: 778853-762426, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	14.88	14.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	342	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,902.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		5,902.53	5,902.53	0.00								
351	342	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643460-643443, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0030-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**708.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		708.30	708.30	0.00								
352	324	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Pago facturas Nos. 001-003-000010926 y 000014831 por servicio de energía eléctrica del Centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente a los meses de Diciembre/2013 y Enero/2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-C-2014-0055. Anexos 16.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**12,469.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0		12,469.67	12,469.67	0.00								
353	339	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-041-M - FACTURA No. 10762580.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,545.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0		4,545.28	4,545.28	0.00								
354	341	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C.A.- Pago facturas Nos. 006-008-000033224 y 006-010-000032837 por mano de obra y repuestos en servicio de mantenimiento de vehículos Chevrolet Grand Vitara OEA1124 y Chevrolet LUV OEA1124 del Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memo SIS-STZ-M-2014-0028-M. Anexos 25.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**574.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0		574.82	574.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
355	341	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	E. MAULME C.A.- Pago facturas Nos. 006-008 -000033224 y 006-010-000032837 por mano de obra y repuestos en servicio de mantenimiento de vehículos Chevrolet Grand Vitara OEA1124 y Chevrolet LUV OEA1124 del Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memo SIS-STZ-M-2014-0028-M. Anexos 25.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**68.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0				68.98		68.98	0.00					
356	338	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA. SP5.- Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, los días 7,8 y 9 de enero de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal a incorporarse al Centro, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**197.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				22.00		22.00	0.00					
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				175.11		175.11	0.00					
357	357	25/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago factura No. 001-007-000505421 por consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 13 de noviembre de 2013 al 13 de febrero de 2014, según memorando No. SIS-DAD-2014-079. Anexos 8.MB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**29,364.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0				29,364.94		29,364.94	0.00					
358	358	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33,739.98**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0				33,739.98		33,739.98	0.00					
359	359	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38,472.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0				38,472.96		38,472.96	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	360	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO (M&M INDUSTRIAL), POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911-CUENCA, EFECTUADO EN DICIEMBRE DE 2013, FACTURA Nº 001-001-0000894, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0060, LPL.	0102593381001	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO	**1,247.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	1,247.68	1,247.68	0.00

361	357	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago factura No. 001-007-000505421 por consumo de energía eléctrica correspondiente al período del 13 de noviembre de 2013 al 13 de febrero de 2014, según memorando No. SIS-DAD-2014-079. Anexos 8.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**29,364.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	29,364.94	29,364.94	0.00

362	362	25/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESTAZUL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-042-M, LPL.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**166.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	166.68	166.68	0.00

363	363	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER. Pago factura 001-001-001684 por servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia (postes y cámaras) del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Diciembre de 2013 (último pago contrato 011). Anexos 219. MB.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**8,863.63**			0.01	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0	8,863.63	8,863.63	0.00

364	364	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000795325 y 137-003-000795302 por servicio de datos, voz y simcard brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0067. Anexos 22. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,821.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	3,821.08	3,821.08	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
365	364	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000795325 y 137-003-000795302 por servicio de datos, voz y simcard brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0067. Anexos 22.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,411.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			3,411.68	3,411.68	0.00							

366	366	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago facturas Nos. 137-003-000657254 y 137-003-000657272 por servicio de voz y datos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0071. Anexos 35. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,166.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			3,166.14	3,166.14	0.00							

367	364	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. regularización IVA facturas Nos. 137-003-000795325 y 137-003-000795302 por servicio de datos, voz y simcard brindado en el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Enero de 2014. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0067. Anexos 22.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**409.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			409.40	409.40	0.00							

368	366	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago facturas Nos. 137-003-000657254 y 137-003-000657272 por servicio de voz y datos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0071. Anexos 35.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,826.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			2,826.91	2,826.91	0.00							

369	366	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- Regularización IVA Pago facturas Nos. 137-003-000657254 y 137-003-000657272 por servicio de voz y datos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0071. Anexos 35.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**339.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			339.23	339.23	0.00							

370	370	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59,554.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			59,554.80	59,554.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
371	362	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-042-M- FACTURA No. 65323.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**148.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	148.82	148.82	0.00	

372	362	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-042-M- FACTURA No. 65323.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**17.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	17.86	17.86	0.00	

373	373	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago factura No. 001-777-000505767 por servicio por enlaces LP instalados en las provincias de Azuay y Cañar según convenio suscrito con el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0054. Anexos 9. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39,907.69**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	39,907.69	39,907.69	0.00	

374	374	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,238.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	11,238.76	11,238.76	0.00	

375	375	25/02/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO S.A. Pago facturas Nos. 006-001-94449, 94448, 94443, 94444, 94481 y 94482 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet del Centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0040. Anexos 37. MB.	1090077135001	IMBAUTO SA	**797.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	797.47	797.47	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
376	363	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER.- Pago factura 001-001-001684 por servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia (postes y cámaras) del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Diciembre de 2013 (último pago contrato 011). Anexos 219.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**7,913.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0				7,913.95	7,913.95	0.00						
377	363	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER.- Regularización IVA Pago factura 001-001-001684 por servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia (postes y cámaras) del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Diciembre de 2013 (último pago contrato 011). Anexos 219.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**949.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0				949.67	949.67	0.00						
378	360	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO (M&M INDUSTRIAL).- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911-CUENCA, EFECTUADO EN DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS Nº 894, 895 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0060.	0102593381001	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO	**1,114.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0				1,114.00	1,114.00	0.00						
379	360	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO (M&M INDUSTRIAL).- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911-CUENCA, EFECTUADO EN DICIEMBRE DE 2013, FACTURA Nº 894- 895, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0060.	0102593381001	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO	**133.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0				133.68	133.68	0.00						
380	380	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 53	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**194.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				194.27	194.27	0.00						
381	374	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACT No. 601276-601277-601278-570324-535500	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,155.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0				9,155.98	9,155.98	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
382	374	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- Regularización de IVA Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACTURA No. 601276-601277-601278-570324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,098.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		1,098.72	1,098.72	0.00								
383	383	26/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AÉREAS VERDES DEL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICEIMBRE DE 2013, FACTURA No. 001-001-000012920, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0043, LPL.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**2,688.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0		2,688.00	2,688.00	0.00								
384	358	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 601271-643310-643191-780207-780198, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23,165.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0		23,165.90	23,165.90	0.00								
385	383	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AÉREAS VERDES DEL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICEIMBRE DE 2013, FACTURA No. 001-001-12920, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0043.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00								
386	386	26/02/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de participar en la selección de personal de tecnología del Centro, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**329.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		309.10	309.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
387	383	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AÉREAS VERDES DEL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICEIMBRE DE 2013, FACTURA No. 001-001-12920, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0043.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**288.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0	288.00	288.00	0.00	

388	388	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Macas del 14 al 18 de enero de 2014, con el fin de participar en socialización para firma de convenios y permisos municipales, según solicitud e informe 011-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**338.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	338.04	338.04	0.00	

389	389	26/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Pago factura No. 002-002 -0006566 por compra de suministros de oficina adquiridos mediante proceso de Catálogo Electrónico en noviembre de 2013, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0022. Anexos 50. MB.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**368.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0	368.94	368.94	0.00	

390	390	26/02/2014	COM	NOR	OGA	PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-000008599 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012. Anexos 280. MB.	0702447921001	PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO	**9,359.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530235	0701	001	0	9,359.67	9,359.67	0.00	

391	391	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 35	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**784.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	784.18	784.18	0.00	

392	392	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 47	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**451.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	451.42	451.42	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
393	374	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. Facturas No. 795347 -795349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**846.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0												
									846.38	846.38	0.00									
394	394	26/02/2014	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000003030 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0005. Anexos 72. MB.	1390149359001	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.	**6,773.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0												
									6,773.84	6,773.84	0.00									
395	374	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- Regularización IVA por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. Facturas No. 795347-795349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0												
									101.56	101.56	0.00									
396	359	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS 780105-780127, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**883.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0												
									883.95	883.95	0.00									
397	359	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS 780105-780127, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**106.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0												
									106.07	106.07	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
398	398	26/02/2014	COM	NOR	OGA	PERCOM S.A. Pago factura No. 001-001-000001245 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago). Anexos 92. MB.	0992247967001	PERCOM S.A.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530404	0916	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
399	394	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-3030 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0005. Anexos 72.	1390149359001	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.	**6,048.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0			6,048.07	6,048.07	0.00							
400	394	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.- Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-3030 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0005. Anexos 72.	1390149359001	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.	**725.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0			725.77	725.77	0.00							
401	401	26/02/2014	COM	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000000919 por el servicio de limpieza, desinfección y exterminación de plagas del mes de diciembre de 2013 (último pago) del Centro SIS ECU 911 Portoviejo. Anexos 64. MB.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**6,817.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0			6,817.41	6,817.41	0.00							
402	402	26/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURA FERNÁNDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERÍA SEGURA, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL ECU 911 SANTO DOMINGO, DEL 20/12/2013 AL 31/12/2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 298 Y 299, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0020, LPL.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**7,976.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0			7,976.96	7,976.96	0.00							
403	389	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago factura No. 002-002-6566 por compra de suministros de oficina adquiridos mediante proceso de Catálogo Electrónico en noviembre de 2013, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0022. Anexos 50.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**329.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0			329.41	329.41	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	389	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Regularización de IVA Pago factura No. 002-002-6566 por compra de suministros de oficina adquiridos mediante proceso de Catálogo Electrónico en noviembre de 2013, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0022. Anexos 50.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**39.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0			39.53	39.53	0.00							
405	405	26/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. Pago factura No. 001-001-000004634 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU 911 Samborondon, por el período del 26 de noviembre de 2013 al 10 de enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0042-M. Anexos 7. MB.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**480.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0			480.50	480.50	0.00							
406	358	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 601271-643310-643191-780207-780198, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,779.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0			2,779.90	2,779.90	0.00							
407	407	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 762409, 001-777-600663, 600664, 611931 y 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,404.26**			1,608.90	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0			11,404.26	11,404.26	0.00							
408	375	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- Pago facturas Nos. 006-001-94449, 94448, 94443, 94444, 94481 y 94482 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet del Centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0040. Anexos 37.	1090077135001	IMBAUTO SA	**712.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0			712.03	712.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	409	26/02/2014	COM	NOR	OGA	SEHORE S.A. Pago factura No. 001-001-0013117 por servicio de transporte de personal para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato No. 013-2013. Ref. Memorando SIS-STZ-2014-0041-M. Anexos 46. MB.	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**23,312.28**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530201	0916	001	0				23,312.28	23,312.28	0.00						
410	375	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- regularización de IVA Pago facturas Nos. 006-001-94449, 94448, 94443, 94444, 94481 y 94482 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet del Centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0040. Anexos 37.	1090077135001	IMBAUTO SA	**85.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0				85.44	85.44	0.00						
411	409	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEHORE S.A.- Pago factura No. 001-001-13117 por servicio de transporte de personal para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato No. 013-2013. Ref. Memorando SIS-STZ-2014-0041-M. Anexos 46.	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**23,312.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530201	0916	001	0				23,312.28	23,312.28	0.00						
412	407	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago de facturas Nos. 137-003-762409 y 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,107.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0				7,107.63	7,107.63	0.00						
413	413	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DKATHERING S.A. Pago factura No. 001-001-000000048 por servicio de alimentación de las y los servidores del Centro ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato 027. Ref. memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0027 y justificativos. MB.	1391802420001	DKATHERING S.A.	**15,925.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530235	1301	001	0				15,925.12	15,925.12	0.00						
414	405	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.- Pago factura No. 001-001-4634 por servicio de agua potable del Centro SIS ECU 911 Samborondon, por el período del 26 de noviembre de 2013 al 10 de enero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0042-M. Anexos 7.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**480.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				480.50	480.50	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	415	27/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-6463 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-DZAF-C-2014-0074, justificativos y expediente (contrato # 18). MB.	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**5,248.33**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				5,248.33	5,248.33	0.00						
416	416	27/02/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Pago factura No. 002-001-7749 por servicio de mantenimiento de la moto HONDA LX 200 del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0081. Anexos 24. MB.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**174.63**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0				174.63	174.63	0.00						
417	401	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-919 por el servicio de limpieza, desinfección y exterminación de plagas del mes de diciembre de 2013 (último pago) del Centro SIS ECU 911 Portoviejo. Anexos 64.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**6,086.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0				6,086.97	6,086.97	0.00						
418	418	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 (SR. CARLOS TORRES GARCIA)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,081.15**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				986.00	986.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0				95.15	95.15	0.00						
419	401	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-919 por el servicio de limpieza, desinfección y exterminación de plagas del mes de diciembre de 2013 (último pago) del Centro SIS ECU 911 Portoviejo. Anexos 64	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**730.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0				730.44	730.44	0.00						
420	398	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PERCOM S.A.- Pago factura No. 001-001-1245 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago). Anexos 92.	0992247967001	PERCOM S.A.	**13,392.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530404	0916	001	0				13,392.86	13,392.86	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
421	398	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PERCOM S.A.- Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-1245 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los puntos de video vigilancia para el Centro Zonal ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago). Anexos 92.	0992247967001	PERCOM S.A.	**1,607.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530404	0916	001	0				1,607.14	1,607.14	0.00						
422	413	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DKATHERING S.A.- Pago factura No. 001-001-48 por servicio de alimentación de las y los servidores del Centro ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato 027. Ref. memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0027 y justificativos.	1391802420001	DKATHERING S.A.	**14,218.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530235	1301	001	0				14,218.86	14,218.86	0.00						
423	413	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	DKATHERING S.A. Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-48 por servicio de alimentación de las y los servidores del Centro ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de Diciembre de 2013 (último pago), según contrato 027. Ref. memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0027 y justificativos.	1391802420001	DKATHERING S.A.	**1,706.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530235	1301	001	0				1,706.26	1,706.26	0.00						
424	415	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-6463 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-DZAF-C-2014-0074, justificativos y expediente (contrato # 18).	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**4,686.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				4,686.01	4,686.01	0.00						
425	415	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.- Regularizacion de IVA factura No. 001 -001-6463 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca del mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-DZAF-C-2014-0074, justificativos y expediente (contrato # 18).	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**562.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				562.32	562.32	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
426	426	27/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-00000007, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0024, LPL.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**7,920.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0	7,920.00	7,920.00	0.00									

427	427	27/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MAZO VEIRA ERICA SOFIA-BOCADOS YORDAILENIA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-0000584, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0041, LPL.	0801527425001	MAZO VEIRA ERICA SOFIA	**11,252.66**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530235	0801	001	0	11,252.66	11,252.66	0.00									

428	428	27/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago factura No. 033-001-002868306 por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0033. Anexos 14. MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,888.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0	5,888.12	5,888.12	0.00									

429	426	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-007, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0024.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**7,920.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0	7,920.00	7,920.00	0.00									

430	428	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago factura No. 033-001-002868306 por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2013 del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0033. Anexos 14.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,888.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0	5,888.12	5,888.12	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
431	390	27/02/2014	COM	RTO	OGA	PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-000008599 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012. Anexos 280. MB. RTO POR CAMBIO DE VALOR	0702447921001	PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO	**-9,359.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530235	0701	001	0												
									-9,359.67	-9,359.67	0.00									
432	427	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MAZO VEIRA ERICA SOFIA-BOCADOS YORDAILENIA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-584, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0041.	0801527425001	MAZO VEIRA ERICA SOFIA	**10,047.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530235	0801	001	0												
									10,047.02	10,047.02	0.00									
433	433	27/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643315-643328, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0030, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**922.82**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0												
									922.82	922.82	0.00									
434	427	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	MAZO VEIRA ERICA SOFIA-BOCADOS YORDAILENIA.- REGULARIZACIOIN DE IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-584, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0041.	0801527425001	MAZO VEIRA ERICA SOFIA	**1,205.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530235	0801	001	0												
									1,205.64	1,205.64	0.00									
435	433	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643315-643328, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0030.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**823.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0												
									823.95	823.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	433	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 643315-643328, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0030	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0		98.87	98.87	0.00								
437	437	27/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VITANUOVA S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-000002256, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0078, LPL.	0791719178001	VITANUOVA S A	**1,142.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0		1,142.40	1,142.40	0.00								
438	343	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 795371-795336, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,522.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		5,522.30	5,522.30	0.00								
439	343	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 795371-795336, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**662.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		662.68	662.68	0.00								
440	440	27/02/2014	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. Pago factura No. 001-001-000026118 por servicio de vigilancia del centro SIS ECU 911 de Machala por el período del 20 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0019-M, contrato 079-2013 y expediente SIE-MICS-080 -2013-R. MB.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**7,244.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0		7,244.72	7,244.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
441	437	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	VITANUOVA S.A.- POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-000002256, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0078.	0791719178001	VITANUOVA S A	**1,020.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
442	437	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	VITANUOVA S.A.- REGULARIZACION DE IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DEL ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA 001-001-000002256, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0078.	0791719178001	VITANUOVA S A	**122.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	122.40	122.40	0.00									
443	443	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**129,511.75**			84,705.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	129,511.75	129,511.75	0.00									
444	443	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. Facturas No. 795359-795357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**868.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	868.70	868.70	0.00									
445	443	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- Regularización IVA Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. Fact 795359-795357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**104.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	104.24	104.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	446	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago facturas Nos. 001-001-000022110 y 001-001-000022111 por servicio de seguridad del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo, correspondiente al período del 2 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014, según contrato # 008 y expediente(Proceso SIE-MICS-078-2013).MB.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**17,875.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0	17,875.20	17,875.20	0.00									
447	447	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ACUMULACION AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (AJUSTES/IESS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**6,443.96**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	6,443.95	6,443.95	0.00									
448	448	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BRITO SACA DANIEL HERNANDO, POR EL SERVIVICO DE LIMPIEZA, ASEO Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA 002-001-0000686, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0079, LPL.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**3,360.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
449	440	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- Pago factura No. 001-001-26118 por servicio de vigilancia del centro SIS ECU 911 de Machala por el período del 20 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0019-M, contrato 079-2013 y expediente SIE-MICS-080-2013-R.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**6,468.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0	6,468.50	6,468.50	0.00									
450	440	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. Regula IVAPago factura No. 001-001-26118 por servicio de vigilancia del centro SIS ECU 911 de Machala por el período del 20 de diciembre de 2013 al 19 de enero de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0019-M, contrato 079-2013 y expediente SIE-MICS-080-2013-R.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**776.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0	776.22	776.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
451	446	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.- facturas Nos. 001-001-22110 y 001-001-22111 por servicio de seguridad del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo, correspondiente al período del 2 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014, según contrato # 008 y expediente(Proceso SIE-MICS-078-2013).	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**15,960.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0												
									15,960.00	15,960.00	0.00									
452	446	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.- Reg IVA facturas Nos. 001-001-22110 y 001-001-22111 por servicio de seguridad del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo, correspondiente al período del 2 de diciembre de 2013 al 31 de enero de 2014, según contrato # 008 y expediente(Proceso SIE-MICS-078-2013).	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**1,915.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0												
									1,915.20	1,915.20	0.00									
453	448	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO.- POR EL SERVIVICO DE LIMPIEZA, ASEO Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA 002-001-686, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0079.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0												
									3,000.00	3,000.00	0.00									
454	448	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVIVICO DE LIMPIEZA, ASEO Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, FACTURA 002-001-686, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0079.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
455	455	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA, PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 228084-228082-228083, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-043-M, LPL.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**653.14**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0												
									653.14	653.14	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
456	456	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000019588, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0083, LPL.	1790258645001	METROCAR S.A.	**149.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0		149.51	149.51	0.00								
457	457	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-0000676, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0082, LPL.	0102063120001	GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO	**649.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0		649.60	649.60	0.00								
458	458	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 397672-397669, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-051-M, LPL.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**652.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0		652.88	652.88	0.00								
459	459	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP. Pago facturas 001-777-512006,512005,512004,512003 y 137-003-656515,656506,654904,795335 y 795334 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050.MB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31,610.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		31,610.32	31,610.32	0.00								
460	458	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS: 397672-397669, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-051-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**652.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0		652.88	652.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
461	461	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMROMISO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006, LPL.	1391700857001	TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP	**10,540.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0	10,540.62	10,540.62	0.00									
462	459	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP. Pago facturas 137-003-656515,656506,654906,654904,795335 y 795334 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,224.45**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	4,224.45	4,224.45	0.00									
463	459	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. Regularizacion de IVA Pago facturas 137-003-656515,656506,654906,654904,795335 y 795334 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**506.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	506.94	506.94	0.00									
464	455	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA, PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 228084-228082-228083, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-043-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**583.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	583.16	583.16	0.00									
465	455	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA, PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 228084-228082-228083, SEGÚN MEMORANDO SIS-G-ECU-911-A-2014-043-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**69.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	69.98	69.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
466	456	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19588, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0083.	1790258645001	METROCAR S.A.	**133.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0		133.49	133.49	0.00								
467	456	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19588, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0083	1790258645001	METROCAR S.A.	**16.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0		16.02	16.02	0.00								
468	468	28/02/2014	COM	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA. Pago facturas Nos. 001-001-000000954 y 000000955 por servicio de limpieza, desinfección y desratización del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo por los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, según Memorando SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-040, contrato 015 y Expediente. MB.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**9,517.01**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0		9,517.01	9,517.01	0.00								
469	457	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-676, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0082.	0102063120001	GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO	**580.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0		580.00	580.00	0.00								
470	457	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-676, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0082	0102063120001	GUILLEN COELLO HERNAN PATRICIO	**69.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0		69.60	69.60	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	416	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- Pago factura No. 002-001-7749 por servicio de mantenimiento de la moto HONDA LX 200 del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0081. Anexos 24.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**155.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	155.92	155.92	0.00	

472	416	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- Regularización de IVA Pago factura No. 002-001-7749 por servicio de mantenimiento de la moto HONDA LX 200 del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0081. Anexos 24	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**18.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	18.71	18.71	0.00	

473	473	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS Y BOTONES DE PÁNICO PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD CUENCA, FACTURA: 001-001-0000210, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0084, LPL.	0103895967001	CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES	**1,600.14**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0	1,600.14	1,600.14	0.00	

474	468	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Pago facturas Nos. 001-001-954 y 955 por servicio de limpieza, desinfección y desratización del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo por los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, según Memorando SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-040, contrato 015 y Expediente.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**8,497.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0	8,497.33	8,497.33	0.00	

475	468	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- Regularización de IVA Pago facturas Nos. 001-001-954 y 955 por servicio de limpieza, desinfección y desratización del Centro SIS ECU 911 de Babahoyo por los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, según Memorando SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-040, contrato 015 y Expediente.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,019.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0	1,019.68	1,019.68	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
476	473	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS Y BOTONES DE PÁNICO PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD CUENCA, FACTURA: 001-001-210, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0084.	0103895967001	CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES	**1,428.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0	1,428.70	1,428.70	0.00

477	473	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS Y BOTONES DE PÁNICO PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD CUENCA, FACTURA: 001-001-210, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0084.	0103895967001	CORNEJO GAIBOR IVAN ANDRES	**171.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0	171.44	171.44	0.00

478	478	28/02/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO. Pago factura No. 001-001-000001178 por servicio de limpieza, aseo, exterminación de plagas y mantenimiento del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por el mes de diciembre de 2013 (último pago), según contrato 064. Anexos 48. MB.	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**2,986.61**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0	2,986.61	2,986.61	0.00

479	479	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 67	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**419.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	419.02	419.02	0.00

480	480	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 79	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**437.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	437.06	437.06	0.00

481	481	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2013 AL 09/01/2014, FACTURA: 001-001-0013502, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-017, LPL.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**15,691.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0	15,691.97	15,691.97	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
482	482	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2014 AL 09/02/2014, FACTURA: 001-001-0013504, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-018, LPL.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**15,691.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0	15,691.97	15,691.97	0.00	

483	481	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2013 AL 09/01/2014, FACTURA: 001-001-13502, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-017.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**15,691.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0	15,691.97	15,691.97	0.00	

484	482	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2014 AL 09/02/2014, FACTURA: 001-001-0013504, SEGÚN MEMORANDO SIS-TH-2014-018.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**15,691.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0	15,691.97	15,691.97	0.00	

485	478	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO. Pago factura No. 001-001-000001178 por servicio de limpieza, aseo, exterminación de plagas y mantenimiento del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por el mes de diciembre de 2013 (último pago), según contrato 064. Anexos 48.	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**2,666.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0	2,666.62	2,666.62	0.00	

486	478	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO. Regularización de IVA Pago factura No. 001-001-000001178 por servicio de limpieza, aseo, exterminación de plagas y mantenimiento del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por el mes de diciembre de 2013 (último pago), según contrato 064. Anexos 48.	0700910284001	JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO	**319.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0	319.99	319.99	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	487	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0001619 por servicio seguridad y vigilancia para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de Diciembre de 2013, último pago del Contrato 065, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014 -0025. Anexos 25. MB.	0190325385001	MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.	**5,054.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0	5,054.00	5,054.00	0.00	

488	487	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-001-0001619 por servicio seguridad y vigilancia para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de Diciembre de 2013, último pago del Contrato 065, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014 -0025. Anexos 25.	0190325385001	MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.	**4,512.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0	4,512.50	4,512.50	0.00	

489	489	28/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 004-001-0015031, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0014, LPL.	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**278.45**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0	278.45	278.45	0.00	

490	487	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA. Regularización de IVA Fact No.1619 por servicio seguridad y vigilancia para el Centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de Diciembre de 2013, último pago del Contrato 065, según memorando No. SIS-DZAF-C-2014 -0025. Anexos 25.	0190325385001	MARTINEZ PALACIOS SEGURIDAD CIA. LTDA.	**541.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0	541.50	541.50	0.00	

491	489	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS- POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 004-001-0015031, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0014.	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**248.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0	248.62	248.62	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
492	489	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 004-001-15031, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0014.	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**29.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0			29.83	29.83	0.00							

493	493	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LOS FUNCIONARIOS VARGAS MOYANO JESSICA Y GÒNZALEZ PAÈZ JOSÈ LUIS	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**2,132.70**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			1,945.00	1,945.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			187.70	187.70	0.00							

494	494	05/03/2014	COM	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS.Conductor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, conduciendo vehículo en que viaja Ing. Navas y Srta. Daniela Pozo, según Solicitud e Informe 120-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**235.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			180.97	180.97	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			45.00	45.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			10.00	10.00	0.00							

495	495	05/03/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Loja, del 7 al 10 de enero de 2014, con el fin de realizar inspección técnica del Centro, según Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 23. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**258.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			242.32	242.32	0.00							

496	407	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. Regualraización de IVA Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 762409, 001-777-600663, 600664, 611931 y 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**852.92**			852.92	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0			852.92	852.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
497	497	05/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal, el 8 de enero de 2014, con el fin de dar mantenimiento al botón de pánico del BNF, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 13. MB.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**15.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		15.04	15.04	0.00								
498	407	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. Regularizacion de IVA Pago de facturas Nos. 137-003-762409, 001-001-022724772 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014 -0001. Anexos 45.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**852.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		852.91	852.91	0.00								
499	499	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS. Asesor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014 con el fin de socializar implementación de nuevas cámaras y botones de auxilio, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911. Anexos 5. MB.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**20.03**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		20.03	20.03	0.00								
500	497	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal, el 8 de enero de 2014, con el fin de dar mantenimiento al botón de pánico del BNF, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 13.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**15.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		15.04	15.04	0.00								
501	499	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS. Asesor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 21 de enero de 2014 con el fin de socializar implementación de nuevas cámaras y botones de auxilio, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911. Anexos 5.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**20.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		20.03	20.03	0.00								
502	502	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Cuenca y Guayaquil, del 23 al 26 de enero de 2014, con el fin de hacer preparativos para Gabinete de Seguridad, según solicitud e informe 035-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**179.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		179.24	179.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
503	502	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS.- Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Cuenca y Guayaquil, del 23 al 26 de enero de 2014, con el fin de hacer preparativos para Gabinete de Seguridad, según solicitud e informe 035-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**179.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	179.24	179.24	0.00

504	504	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal el 8 de enero de 2014, con el fin de transportar a servidores del Centro ECU 911 de Cuenca, según solicitud e informe 005-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 15. MB.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**12.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	10.72	10.72	0.00
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00

505	505	05/03/2014	COM	NOR	OGA	MOSCOSO AREVALO HUGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 25. MB.	0102371796	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	**331.95**			331.95	ERRADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	331.95	331.95	0.00

506	506	05/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GALLEGOS RIERA GEOVANNA, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DEL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 034-SIS-ECU-911, LPL.	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**20.03**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	20.03	20.03	0.00

507	507	05/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A TORRES REYES MARIA FERNANDA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911, LPL.	1713212783	TORRES REYES MARIA FERNANDA	**64.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	64.41	64.41	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
508	508	05/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-SIS-ECU-911, LPL.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**58.05**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	58.05	58.05	0.00

509	509	05/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CESAR ANDRES SANDOVAL VARGAS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 053-SIS-ECU-911, LPL.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**120.83**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	120.83	120.83	0.00

510	388	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Macas del 14 al 18 de enero de 2014, con el fin de participar en socialización para firma de convenios y permisos municipales, según solicitud e informe 011-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**338.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	338.04	338.04	0.00

511	511	05/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PEÑA VELARDE ANA CRISTINA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU-911, LPL.	1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	**208.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	208.12	208.12	0.00

512	512	05/03/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR. Director. Pago viáticos y subsistencias a Cuenca el 23 y 24 de enero, Lago Agrio el 30 de enero, Loja el 12 y 13 de febrero, y, el 16 y 17 de febrero; y, a Samborondón el 23 de febrero de 2014, con el fin de cumplir varias actividades. Sol.e Informe 01-07-09-10-025-SIS-ECU-911. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**479.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	479.11	479.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
513	506	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS RIERA GEOVANNA.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DEL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 034-SIS-ECU-911.	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**20.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				20.03	20.03	0.00						
514	507	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES REYES MARIA FERNANDA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911.	1713212783	TORRES REYES MARIA FERNANDA	**64.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				64.41	64.41	0.00						
515	509	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR ANDRES SANDOVAL VARGAS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 053-SIS-ECU-911.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**120.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				120.83	120.83	0.00						
516	511	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑA VELARDE ANA CRISTINA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU-911.	1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	**208.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				208.12	208.12	0.00						
517	512	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR. Director. Pago viáticos y subsistencias a Cuenca el 23 y 24 de enero, Lago Agrio el 30 de enero, Loja el 12 y 13 de febrero, y, el 16 y 17 de febrero; y, a Samborondón el 23 de febrero de 2014, con el fin de cumplir varias actividades. Sol.e Informe 01-07-09-10-025-SIS-ECU-911.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**479.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				479.11	479.11	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
518	518	05/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 169-SIS-ECU-911, LPL.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**90.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	82.30	82.30	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	8.20	8.20	0.00	

519	519	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2014 (LOSEP)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**4,841.06**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	4,415.00	4,415.00	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	426.06	426.06	0.00	

520	520	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2014 (CODIGO DE TRABAJO)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**326.04**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	296.00	296.00	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	30.04	30.04	0.00	

521	521	05/03/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**100.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	100.00	100.00	0.00	

522	522	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de traer cámaras de video vigilancia del Centro ECU911 de Ambato, según Solicitud e Informe 149-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 10. MB.	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
523	523	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar a personal de Tecnología para traer cámaras, según Solicitud e Informe 150-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 15. MB.	1711409787	CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN	**38.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

524	524	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CORTES DELGADO CARLOS.SP3. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitaciones del sistema PHVA y Auditor Interno, según Solicitud e Informe 145-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 14. MB.	1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

525	523	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de transportar a personal de Tecnología para traer cámaras, según Solicitud e Informe 150-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 15.	1711409787	CHAVEZ ESTRELLA RENE STALIN	**38.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	

526	526	05/03/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión con Gerente del Centro, según Solicitud e Informe 620-CPE-2013. Anexos 9. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00	

527	522	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 29 de noviembre de 2013, con el fin de traer cámaras de video vigilancia del Centro ECU911 de Ambato, según Solicitud e Informe 149-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 10.	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

528	524	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORTES DELGADO CARLOS.SP3.- Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el fin de asistir a capacitaciones del sistema PHVA y Auditor Interno, según Solicitud e Informe 145-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 14.	1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	521	05/03/2014	COM	RTO	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**-100.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			-100.00	-100.00	0.00							
530	530	05/03/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			30.00	30.00	0.00							
531	530	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS.- Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 5 y 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a taller con Gerentes de los centros, según solicitud e informe 612-CPE-2013. Anexos 10.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			30.00	30.00	0.00							
532	532	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, los días 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de apoyar al área financiera en el control previo al pago, según solicitud e informe 256-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 14. MB.	0802312595	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			120.00	120.00	0.00							
533	526	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Machala, el 13 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión con Gerente del Centro, según Solicitud e Informe 620-CPE-2013. Anexos 9.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**19.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			19.50	19.50	0.00							
534	518	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 169-SIS-ECU-911.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**90.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			82.30	82.30	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			8.20	8.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
535	504	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor.- Pago de 1 subsistencia por viaje a La Troncal el 8 de enero de 2014, con el fin de transportar a servidores del Centro ECU 911 de Cuenca, según solicitud e informe 005-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 15.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**12.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	10.72	10.72	0.00	
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00	

536	386	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de participar en la selección de personal de tecnología del Centro, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**329.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	309.10	309.10	0.00	

537	494	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, conduciendo vehículo en que viaja Ing. Navas y Srta. Daniela Pozo, según Solicitud e Informe 120-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**235.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	180.97	180.97	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	45.00	45.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	10.00	10.00	0.00	

538	538	06/03/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional y cumplimiento de indicadores, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 14. MB.	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**132.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	132.64	132.64	0.00	

539	539	06/03/2014	COM	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en actividades de inauguración del centro, según Solicitud e Informe 15-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 18. MB.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**139.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	139.48	139.48	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
540	540	06/03/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días 2, 3, 11 y 14 de febrero de 2014, transportando bienes y funcionarios, según Solicitud e Informes Nos. 5, 11 y 14-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 41. MB.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**137.66**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	135.66	135.66	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	2.00	2.00	0.00	

541	541	06/03/2014	COM	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informe 007-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17. MB.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**52.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	49.10	49.10	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	3.00	3.00	0.00	

542	542	06/03/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA ZAMBRANO ALEX. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, trasladando bienes y para brindar apoyo en inauguración Centro, según Solicitud e Informe 16-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 21. MB.	1718667445	MENDOZA ZAMBRANO ALEX JAVIER	**146.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	146.48	146.48	0.00	

543	543	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**490.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	490.77	490.77	0.00	

544	544	06/03/2014	COM	NOR	OGA	ALBA MARCELA MORILLO.SP5.Pago de 1 subsistencia y reembolso alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional e indicadores de gestión, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911 SD y justificativos. Anexos 12.MB	1713963336	ALBA MARCELA MORILLO MORILLO	**30.27**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.27	30.27	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	508	06/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-SIS-ECU-911, LPL.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**-58.05**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		-58.05	-58.05	0.00								
546	546	06/03/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 14 al 17 de enero de 2014, con el fin de brindar apoyo al Area de Activos Fijos del ECU 911 Quito, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. MB.	0802312595	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA	**159.21**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		143.21	143.21	0.00								
547	547	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 054-SIS-ECU-911, LPL.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**58.05**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		54.05	54.05	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		4.00	4.00	0.00								
548	548	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		240.00	240.00	0.00								
549	549	06/03/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN PILLASAGUA MONICA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 8 de enero de 2014, con el fin de asistir al Seminario de Contratación Pública, según Solicitud e Informe 001-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 14. MB.	1714377882	MERCHAN PILLASAGUA MONICA VERONICA	**50.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		34.32	34.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
550	550	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES-CAÑAR EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**10.01**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	10.01	10.01	0.00	

551	551	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 055-SIS-ECU-911, LPL.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**107.54**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	107.54	107.54	0.00	

552	552	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS GALLO CARLOS. Asesor. Pago viáticos y subsistencias a Riobamba, del 13 al 17, del 21 al 24 y del 28 al 31 de enero; del 04 al 07 y del 12 al 14 de febrero; y, a Loja del 15 al 18 de febrero de 2014, según Sol.e Informes 049-050-051-138-139-170-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.94. MB.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**1,987.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	105.00	105.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	1,882.94	1,882.94	0.00	

553	553	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACAS, SUCUA Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 047-SIS-ECU-911, LPL.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**221.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	221.62	221.62	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
554	554	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 072-SIS-ECU-911, LPL.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**291.43**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	250.42	250.42	0.00
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	36.01	36.01	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.00	5.00	0.00

555	555	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911, LPL.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**170.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	170.41	170.41	0.00

556	556	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR LIQUIDACION DE 9 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 160-ECUUIO-2013, LPL.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**900.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	900.00	900.00	0.00

557	551	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 055-SIS-ECU-911.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**107.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	107.54	107.54	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
558	556	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO.- POR LIQUIDACION DE 9 VIATICOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 160-ECUUIO-2013.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**900.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	900.00	900.00	0.00	

559	547	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-SIS-ECU-911.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**58.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	54.05	54.05	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

560	550	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES-CAÑAR EL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**10.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	10.01	10.01	0.00	

561	553	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACAS, SUCUA Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 047-SIS-ECU-911.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**221.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	221.62	221.62	0.00	

562	554	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 072-SIS-ECU-911.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**291.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	250.42	250.42	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	36.01	36.01	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.00	5.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
563	555	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018-SIS-ECU-911.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**170.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		170.41	170.41	0.00								
564	549	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PILLASAGUA MONICA. SP5.- Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 8 de enero de 2014, con el fin de asistir al Seminario de Contratación Pública, según Solicitud e Informe 001-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 14.	1714377882	MERCHAN PILLASAGUA MONICA VERONICA	**50.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		34.32	34.32	0.00								
565	546	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP5.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 14 al 17 de enero de 2014, con el fin de brindar apoyo al Area de Activos Fijos del ECU 911 Quito, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17.	0802312595	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA	**159.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		143.21	143.21	0.00								
566	544	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALBA MARCELA MORILLO.SP5.Pago de 1 subsistencia y reembolso alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional e indicadores de gestión, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911 SD y justificativos. Anexos 12.	1713963336	ALBA MARCELA MORILLO MORILLO	**30.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		30.27	30.27	0.00								
567	542	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ZAMBRANO ALEX. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, trasladando bienes y para brindar apoyo en inauguración Centro, según Solicitud e Informe 16-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 21.	1718667445	MENDOZA ZAMBRANO ALEX JAVIER	**146.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		146.48	146.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	541	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor.- Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informe 007-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**52.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	49.10	49.10	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	3.00	3.00	0.00

569	540	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Babahoyo y Guayaquil, los días 2, 3, 11 y 14 de febrero de 2014, transportando bienes y funcionarios, según Solicitud e Informes Nos. 5, 11 y 14-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 41.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**137.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	135.66	135.66	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	2.00	2.00	0.00

570	539	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES.- Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10,11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en actividades de inauguración del centro, según Solicitud e Informe 15-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 18.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**139.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	139.48	139.48	0.00

571	571	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 67	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**60.98**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	60.98	60.98	0.00

572	572	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 79	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**36.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	36.97	36.97	0.00

573	573	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES.NJS.Pago de viáticos y subsistencias a Babahoyo, del 2 al 4 y del 8 al 11 de febrero; y, a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014, a fin de coordinar y brindar apoyo logístico previo a inauguraciones, según Solicitud e Informes 109,110 y 113-SIS-ECU-911 y justificativos.Anx.57.MB	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**1,335.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	6.50	6.50	0.00
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	1,328.87	1,328.87	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
574	574	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO. NJS. Pago de 3 viáticos por viaje a Loja, del 15 al 18 de febrero de 2014, con el fin de revisar procesos administrativos, estado de bodega y apoyo en evento de inicio de pruebas del sistema, según Solicitud e Informe 166-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB.	1719626598	ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO	**282.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			20.00	20.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			262.99	262.99	0.00							
575	575	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 77	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**273.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			273.83	273.83	0.00							
576	574	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO. NJS.- Pago de 3 viáticos por viaje a Loja, del 15 al 18 de febrero de 2014, con el fin de revisar procesos administrativos, estado de bodega y apoyo en evento de inicio de pruebas del sistema, según Solicitud e Informe 166-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	1719626598	ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO	**282.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			20.00	20.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			262.99	262.99	0.00							
577	573	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES.NJS.Pago de viáticos y subsistencias a Babahoyo, del 2 al 4 y del 8 al 11 de febrero; y, a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014, a fin de coordinar y brindar apoyo logístico previo a inauguraciones, según Solicitud e Informes 109,110 y 113-SIS-ECU-911 y justificativos.Anx.57.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**1,335.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			6.50	6.50	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			1,328.87	1,328.87	0.00							
578	552	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS GALLO CARLOS. Asesor. Pago viáticos y subsistencias a Riobamba, del 13 al 17, del 21 al 24 y del 28 al 31 de enero; del 04 al 07 y del 12 al 14 de febrero; y, a Loja del 15 al 18 de febrero de 2014, según Sol.e Informes 049-050-051-138-139-170-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.94.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**1,987.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			105.00	105.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			1,882.94	1,882.94	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
579	579	07/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**103.35**			103.35	REGISTRADO	PROANOL266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0				98.00	98.00	0.00						
580	580	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 92	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**146.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				146.58	146.58	0.00						
581	581	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 86	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				240.00	240.00	0.00						
582	582	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas, del 13 al 17, del 22 al 24 y del 27 al 31 de enero; y, del 5 al 7 de febrero de 2014, a fin de realizar visita técnica a Centro, según Solicitudes e Informes 026,037,063 y 067-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 54. MB.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**919.91**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				64.00	64.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				855.91	855.91	0.00						
583	582	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas, del 13 al 17, del 22 al 24 y del 27 al 31 de enero; y, del 5 al 7 de febrero de 2014, a fin de realizar visita técnica a Centro, según Solicitudes e Informes 026,037,063 y 067-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 54.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**919.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				64.00	64.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				855.91	855.91	0.00						
584	584	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, Riobamba y Macas, los días 6 y 7 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obras en los centros, según solicitud e informe 084-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. MB.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**86.77**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.50	8.50	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			78.27	78.27	0.00									
585	585	07/03/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO.NJS.Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Riobamba y Macas del 15 al 17 de enero; y, a Lago Agrio, el 10 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obras en centros según Solicitud e Informes 022 y 024-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**171.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			171.86	171.86	0.00									
586	586	07/03/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 13 de enero; y, a Guaranda el 6 de febrero de 2014, movilizando a funcionarios de Planta Central según Solicitud e Informes 071 y 105-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30. MB.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**83.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			54.90	54.90	0.00									
020	00	000 001	000	530502	1700	001 0			0.50	0.50	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			18.00	18.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			10.00	10.00	0.00									
587	586	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 13 de enero; y, a Guaranda el 6 de febrero de 2014, movilizando a funcionarios de Planta Central según Solicitud e Informes 071 y 105-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 30.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**83.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			54.90	54.90	0.00									
020	00	000 001	000	530502	1700	001 0			0.50	0.50	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			18.00	18.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			10.00	10.00	0.00									
588	584	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, Riobamba y Macas, los días 6 y 7 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obras en los centros, según solicitud e informe 084-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**86.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			8.50	8.50	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			78.27	78.27	0.00									
589	585	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO.NJS.Pago de 1 viático y 3 subsistencias por viaje a Riobamba y Macas del 15 al 17 de enero; y, a Lago Agrio, el 10 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obras en centros según Solicitud e	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**171.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						Informes 022 y 024-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530303	1700 001 0			171.86	171.86	0.00									
590	590	07/03/2014		COM	NOR	OGA INIGUEZ MIRANDA MONICA. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 006-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 16.MB	1713005104	INIGUEZ MIRANDA MONICA GABRIELA	**513.61**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530301	1700 001 0			203.81	203.81	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700 001 0			309.80	309.80	0.00									
591	591	07/03/2014		COM	NOR	OGA JARAMILLO YEPEZ JOSE. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 070-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 22.MB	1718752015	JARAMILLO YEPEZ JOSE LUIS	**541.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530301	1700 001 0			219.81	219.81	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700 001 0			321.98	321.98	0.00									
592	592	07/03/2014		COM	NOR	OGA COMPROMISO PARA EL PAGO A DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-SIS-ECU-911, LPL.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**431.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530301	1700 001 0			10.00	10.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700 001 0			421.51	421.51	0.00									
593	591	07/03/2014		DEV	NOR	OGA JARAMILLO YEPEZ JOSE. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 070-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 22.	1718752015	JARAMILLO YEPEZ JOSE LUIS	**541.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530301	1700 001 0			219.81	219.81	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700 001 0			321.98	321.98	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	590	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ MIRANDA MONICA. SP5. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 12 al 17 de enero de 2014, con el fin de realizar proceso de reclutamiento y selección de personal para el Centro según solicitud e informe 006-SIS-ECU-911 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo $203.81.Anexos 16.	1713005104	INIGUEZ MIRANDA MONICA GABRIELA	**513.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	203.81	203.81	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	309.80	309.80	0.00	

595	592	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA.- POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-SIS-ECU-911.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**431.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	421.51	421.51	0.00	

596	596	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES MARIA JOSE. Reembolso de gastos incurridos para el montaje de ferias ciudadanas en Quito, Lago Agrio, Ibarra y Tulcán, conforme requerimiento y autorización en Memorando No. SIS-G-ECU-911-Q-2014-0077-M de 14 de febrero de 2014 y Liquidación de Compra No. 001-001-000000001. Anexos 4.MB	0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	**87.09**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	87.09	87.09	0.00	

597	597	07/03/2014	COM	NOR	OGA	YOSA CHANCAY JAVIER. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Pedernales el 07 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, transportando a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informes 006 y 011-ECU-PTVO-2014 y justificativos, Anexos 34. MB.	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**121.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	91.54	91.54	0.00	
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	27.90	27.90	0.00	
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	2.00	2.00	0.00	

598	598	07/03/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio el 30 de enero; y, a Macas, el 07 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra civil de los centros, según Solicitudes e Informes 052 y 075-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**52.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	52.22	52.22	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
599	597	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	YOSA CHANCAY JAVIER. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Pedernales el 07 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, transportando a funcionarios del Centro, según Solicitud e Informes 006 y 011-ECU-PTVO-2014 y justificativos, Anexos 34.	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**121.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	91.54	91.54	0.00	
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	27.90	27.90	0.00	
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	2.00	2.00	0.00	

600	600	08/03/2014	COM	NOR	OGA	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Pago factura No. 002-001-000000299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28. MB.	1706229406001	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR	**417.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530811	2301	001	0	165.76	165.76	0.00	
020	00	000	004	000	530813	2301	001	0	33.60	33.60	0.00	
020	00	000	004	000	531404	2301	001	0	218.40	218.40	0.00	

601	598	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio el 30 de enero; y, a Macas, el 07 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra civil de los centros, según Solicitudes e Informes 052 y 075-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**52.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	52.22	52.22	0.00	

602	596	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES MARIA JOSE. Reembolso de gastos incurridos para el montaje de ferias ciudadanas en Quito, Lago Agrio, Ibarra y Tulcán, conforme requerimiento y autorización en Memorando No. SIS-G-ECU-911-Q-2014-0077-M de 14 de febrero de 2014 y Liquidación de Compra No. 001-001-000000001. Anexos 4.	0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	**87.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	87.09	87.09	0.00	

603	600	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Pago factura No. 002-001-299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28.	1706229406001	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR	**373.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530811	2301	001	0	148.00	148.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530813	2301	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 004	000	531404	2301	001 0			195.00	195.00	0.00									
604	604	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 17 al 21 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obra del centro SIS ECU 911 en Tulcán, según Solicitud e Informe 134-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 27. MB.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**306.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			9.80	9.80	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			297.08	297.08	0.00									
605	600	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Regularizacion de IVA Pago factura No. 002-001-299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28.	1706229406001	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR	**44.76**			44.76	ERRADO	SEGOVIAC266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530811	2301	001 0			17.76	17.76	0.00									
020	00	000 004	000	530813	2301	001 0			3.60	3.60	0.00									
020	00	000 004	000	531404	2301	001 0			23.40	23.40	0.00									
606	600	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR. Regularizacion de IVA Pago factura No. 002-001-299 por compra de extintores, lámpara de emergencia, conos reflectivos y señaléticas para el centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ref. Memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0038. Anexos 28.	1706229406001	FRIAS ALARCON NINFA LEONOR	**44.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530811	2301	001 0			17.76	17.76	0.00									
020	00	000 004	000	530813	2301	001 0			3.60	3.60	0.00									
020	00	000 004	000	531404	2301	001 0			23.40	23.40	0.00									
607	604	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 17 al 21 de febrero de 2014 con el fin de verificar avance de obra del centro SIS ECU 911 en Tulcán, según Solicitud e Informe 134-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 27.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**306.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			9.80	9.80	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			297.08	297.08	0.00									
608	608	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo e inauguración de Centro, según Solicitud e Informes 001 y 010-ECU-	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**280.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PTVO-2014 y justificativos. Anexos 37.MB														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	272.08	272.08	0.00									
609	609	08/03/2014		COM	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informes 002 y 004-ECU-PVTO-2014 y justificativos. Anexos 34.MB	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**203.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	195.16	195.16	0.00									
610	610	08/03/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,073.82**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	3,073.82	3,073.82	0.00									
611	611	08/03/2014		COM	NOR	OGA	GILER MOREIRA BETTY FATIMA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. MB.	1305216366	GILER MOREIRA BETTY FATIMA	**25.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	25.32	25.32	0.00									
612	612	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CEDENO PARRA KAREN JULISSA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. MB.	1311861007	CEDENO PARRA KAREN JULISSA	**27.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	27.04	27.04	0.00									
613	613	08/03/2014		COM	NOR	OGA	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13. MB.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**27.09**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	27.09	27.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	613	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**27.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		27.09	27.09	0.00								
615	612	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO PARRA KAREN JULISSA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 07 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13.	1311861007	CEDENO PARRA KAREN JULISSA	**27.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		27.04	27.04	0.00								
616	611	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILER MOREIRA BETTY FATIMA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de realizar trabajos de comunicación en la feria ciudadana, según Solicitud e Informe 005-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 13.	1305216366	GILER MOREIRA BETTY FATIMA	**25.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		25.32	25.32	0.00								
617	617	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 10 al 17 de febrero; y, a Babahoyo el 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de coordinar implementación de centros; y, revisión protocolos de entrega-recepción, según Sol.132 y 176-SIS-ECU-911 y justificativos.MB.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**785.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		38.00	38.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		747.62	747.62	0.00								
618	610	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,744.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		2,744.48	2,744.48	0.00								
619	619	08/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Loja, los días 13 y 14 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe 059-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB.	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**115.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		115.05	115.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
620	610	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**329.34**			329.34	ERRADO	SEGOVIAC266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
621	610	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA, POR EL SERVICIO DE PLAN DE DATOS DEL CENTRO ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 656152-656332-656161, SEGÚN MEMORANDOS SIS-G-ECU-911-A-2014-052/053/054.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**329.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	329.34	329.34	0.00									
622	373	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP. Pago factura No. 001-777-505767 por servicio por enlaces LP instalados en las provincias de Azuay y Cañar según convenio suscrito con el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0054. Anexos 9.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35,631.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	35,631.87	35,631.87	0.00									
623	623	08/03/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe - SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**373.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	357.44	357.44	0.00									
624	373	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- Regularización IVA factura No. 001-777-505767 por servicio por enlaces LP instalados en las provincias de Azuay y Cañar según convenio suscrito con el Centro SIS ECU 911 de Cuenca, por los meses de Diciembre de 2013 y Enero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0054. Anexos 9. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,275.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	4,275.82	4,275.82	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
625	359	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,184.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	11,184.96	11,184.96	0.00	

626	359	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,342.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	1,342.20	1,342.20	0.00	

627	627	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Coca, Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de revisar cámaras y levantar puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 065-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**278.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	263.52	263.52	0.00	

628	628	08/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU-911, LPL.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**88.81**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	62.20	62.20	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	5.60	5.60	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	15.01	15.01	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

629	374	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACTURA No. 535500	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	32.25	32.25	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
630	374	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicio de telefonía, televisión DTH, internet XDSL, Servicio LP, Plan Virtual Voz y datos para el Centro SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según informe SIS-STZ-M-2014-0024-M. Anexos 19. FACTURA No. 535500	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0												
									3.87	3.87	0.00									
631	631	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 y del 28 al 31 de enero; y, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de firmar actas de instalación de puntos de video vigilancia y verificar avance de obras en Centro. Sol. Inf.039-078 y 079-SIS-ECU-911.MB	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**874.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									19.60	19.60	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									855.27	855.27	0.00									
632	459	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP. Pago facturas 001-777-512006,512005,512004,512003 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23,999.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0												
									23,999.05	23,999.05	0.00									
633	459	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. regularizacion IVA Pago facturas 001-777-512006,512005,512004,512003 por servicio de voz y datos, telefonía fija, servicio LP e internet del Centro SIS ECU 911 de Ambato, por los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Ref.Memos 044 y 046 al 050.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,879.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0												
									2,879.88	2,879.88	0.00									
634	634	08/03/2014	COM	NOR	OGA	Vallejo Lalangui Juan. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta ECU911, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 18. MB.	0923386601	Vallejo Lalangui Juan Pablo	**41.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									41.08	41.08	0.00									
635	635	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARCIA GINA. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en preparativos para acto de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 16. MB.	0919524769	MUNOZ GARCIA GINA VANESSA	**85.46**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									85.46	85.46	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
636	443	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. FACTURAS No. 512727-512726-512731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39,137.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		39,137.33	39,137.33	0.00								
637	443	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. REg IVA por servicios prestados por telefonía EI Operativa, Administrativa, Internet, Servicio de Datos, PDA y GPS de ECU 911 Quito y Planta Central correspondiente a los meses de diciembre de 2013 y enero 2014, según memorando No. SIS-STZ-Q-2014-0029-M. FACTURAS No. 512727-512726-512731	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,696.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		4,696.48	4,696.48	0.00								
638	343	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165,140.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		165,140.43	165,140.43	0.00								
639	343	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19,816.85**			19,816.85	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		19,816.85	19,816.85	0.00								
640	343	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0039-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19,816.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		19,816.84	19,816.84	0.00								
641	641	10/03/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014 con el fin de transportar a Ing. Moreno para inspección y revisión de cámaras en Rocafuerte y Aguarico, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911. Anexos 18. MB.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**262.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		257.82	257.82	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		5.00	5.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	407	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP. Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 001-777-600664, 611931 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,638.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		1,638.23	1,638.23	0.00								
643	407	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. Regularización de IVA Pago de facturas Nos. 137-003-778895, 778894, 001-777-600664, 611931 correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0001. Anexos 45	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**196.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		196.59	196.59	0.00								
644	370	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53,188.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0		53,188.81	53,188.81	0.00								
645	370	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP. Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,365.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0		6,365.99	6,365.99	0.00								
646	625	10/03/2014	DEV	RTO	OGA	CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-11,184.96**			0.00	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0		-11,184.96	-11,184.96	0.00								
647	626	10/03/2014	RDP	DVO	OGA	CNT EP.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, FACTURAS No. 598710-598709-536901-598711, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,342.20**			0.00	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0		-1,342.20	-1,342.20	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
648	358	10/03/2014	COM	RPA	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-7,794.18**			0.00	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	-7,794.18	-7,794.18	0.00	

649	359	10/03/2014	COM	RPA	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-24,955.78**			0.00	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	-24,955.78	-24,955.78	0.00	

650	617	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 10 al 17 de febrero; y, a Bababoyo el 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de coordinar implementación de centros; y, revisión protocolos de entrega-recepción, según Sol.132 y 176-SIS-ECU-911 y justificativos.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**785.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	38.00	38.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	747.62	747.62	0.00	

651	627	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Coca, Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de revisar cámaras y levantar puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 065-SIS-ECU-911 y justificativos.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**278.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	263.52	263.52	0.00	

652	628	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU-911.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**88.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	62.20	62.20	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530502	1700	001 0			5.60	5.60	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			15.01	15.01	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
653	619	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Loja, los días 13 y 14 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe 059-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**115.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			115.05	115.05	0.00									
654	631	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 y del 28 al 31 de enero; y, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de firmar actas de instalación de puntos de video vigilancia y verificar avance de obras en Centro. Sol. Inf.039-078 y 079-SIS-ECU-911.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**874.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			19.60	19.60	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			855.27	855.27	0.00									
655	635	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARCIA GINA. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, los días 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en preparativos para acto de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 16.	0919524769	MUNOZ GARCIA GINA VANESSA	**85.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			85.46	85.46	0.00									
656	623	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. Asesor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del Centro, según Solicitud e Informe - SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**373.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			357.44	357.44	0.00									
657	641	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Orellana, del 3 al 7 de febrero de 2014 con el fin de transportar a Ing. Moreno para inspección y revisión de cámaras en Rocafuerte y Aguarico, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911. Anexos 18.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**262.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			257.82	257.82	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			5.00	5.00	0.00									
658	658	10/03/2014	COM	NOR	OGA				**9.24**			0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	658	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios a Casa Abierta del ECU 911, según Solicitud e Informe No. 033-SIS-ECU-911-SAM. Anexos 12. MB.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**9.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	9.24	9.24	0.00	

659	659	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 10 al 12 de enero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según solicitud e informe 001-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 20. MB.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**197.28**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	197.28	197.28	0.00	

660	660	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor.Pago de 3 subsistencias por viaje a Santa Elena el 18 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, movilizando personal a Casa Abierta e inauguración centro, según solicitud e informe 032 y 017-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 31.MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**29.73**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	27.73	27.73	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00	

661	661	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE.NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5y6 de febrero, Babahoyo el 11 de febrero, El Triunfo 14 de febrero; y, Palestina,Daule el 18 de febrero de 2014, asistir a reunión de trabajo, inauguración centro y socialización SIS. Ref. Sol.Inf.006-024-025-029-SIS-ECU.MB	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**294.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	91.38	91.38	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	203.26	203.26	0.00	

662	662	10/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 66	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**180.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	180.00	180.00	0.00	

663	663	10/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**420.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	420.00	420.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
664	658	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios a Casa Abierta del ECU 911, según Solicitud e Informe No. 033-SIS-ECU-911-SAM. Anexos 12.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**9.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		9.24	9.24	0.00								
665	665	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA CAMPUZANO EDITH. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo el 10y11 de febrero, El Triunfo y Naranjal el 14 de febrero, Palestina y Daule el 18 de febrero y Santa Elena el 19 de febrero, a fin de socializar ECU911 y asistir a casa abierta. Sol016-023-028-030-SIS-ECU-911-SAM.MB	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**173.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		173.59	173.59	0.00								
666	666	10/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 37	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**510.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		510.00	510.00	0.00								
667	667	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**41,574.37**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		41,574.37	41,574.37	0.00								
668	668	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**41,771.27**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		41,771.27	41,771.27	0.00								
669	669	10/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 68	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**119.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		119.19	119.19	0.00								
670	670	10/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 69	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**92.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		92.43	92.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	671	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PADILLA LOPEZ VINICIO. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Macas el 7 de febrero, Babahoyo el 10 de febrero, El Triunfo-Naranjal el 14 de febrero; y, Palestina-Daule el 18 de febrero transportando a funcionarios. Ref. Solicitud e Informe 019-018-027-029-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**110.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	49.66	49.66	0.00	
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	50.01	50.01	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	11.00	11.00	0.00	

672	672	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura No. 001-001-5742489 por servicio de agua potable correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0004. Anexos 6. MB.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**551.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	551.62	551.62	0.00	

673	673	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago factura 001-008-11145011 por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando SIS-G-ECU-911-A-2014-056-M. Anexos 4. MB.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,139.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0	4,139.62	4,139.62	0.00	

674	674	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**103.35**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	103.35	103.35	0.00	

675	675	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**129.32**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	129.32	129.32	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	676	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0104088554	SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO	**84.86**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		84.86	84.86	0.00								
677	495	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Loja, del 7 al 10 de enero de 2014, con el fin de realizar inspección técnica del Centro, según Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 23.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**258.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		242.32	242.32	0.00								
678	673	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago factura 001-008-11145011 por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando SIS-G-ECU-911-A-2014-056-M. Anexos 4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,139.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0		4,139.62	4,139.62	0.00								
679	608	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo e inauguración de Centro, según Solicitud e Informes 001 y 010-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 37.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**280.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		272.08	272.08	0.00								
680	680	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**116.70**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		116.70	116.70	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	609	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero; y, a Pedernales, el 7 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informes 002 y 004-ECU-PVTO-2014 y justificativos. Anexos 34	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**203.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	195.16	195.16	0.00	

682	634	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	Vallejo Lalangui Juan. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta ECU911, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 18.	0923386601	Vallejo Lalangui Juan Pablo	**41.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	41.08	41.08	0.00	

683	671	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PADILLA LOPEZ VINICIO. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Macas el 7 de febrero, Babahoyo el 10 de febrero, El Triunfo-Naranjal el 14 de febrero; y, Palestina-Daule el 18 de febrero transportando a funcionarios. Ref. Solicitud e Informe 019-018-027-029-SIS-ECU-911-SAM y justificativos.	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**110.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	49.66	49.66	0.00	
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	50.01	50.01	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	11.00	11.00	0.00	

684	665	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA CAMPUZANO EDITH. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo el 10y11 de febrero, El Triunfo y Naranjal el 14 de febrero, Palestina y Daule el 18 de febrero y Santa Elena el 19 de febrero, a fin de socializar ECU911 y asistir a casa abierta. Sol016-023-028-030-SIS-ECU-911-SAM.	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**173.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	173.59	173.59	0.00	

685	659	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 10 al 12 de enero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según solicitud e informe 001-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 20.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**197.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	197.28	197.28	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
686	660	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor.Pago de 3 subsistencias por viaje a Santa Elena el 18 de febrero; y, a Babahoyo, el 10 y 11 de febrero de 2014, movilizando personal a Casa Abierta e inauguración centro, según solicitud e informe 032 y 017-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anexos 31.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**29.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	27.73	27.73	0.00
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00

687	661	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE.NJS.Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5y6 de febrero, Babahoyo el 11 de febrero, El Triunfo 14 de febrero; y, Palestina,Daule el 18 de febrero de 2014, asistir a reunión de trabajo, inauguración centro y socialización SIS. Ref. Sol.Inf.006-024-025-029-SIS-ECU.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**294.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	91.38	91.38	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	203.26	203.26	0.00

688	688	11/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 39	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**510.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	510.00	510.00	0.00

689	689	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**121.73**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	121.73	121.73	0.00

690	690	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**123.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	123.24	123.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	690	11/03/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**-123.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	-123.24	-123.24	0.00	

692	692	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**123.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	123.24	123.24	0.00	

693	693	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0104148457	LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE	**95.27**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	95.27	95.27	0.00	

694	694	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**104.15**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	104.15	104.15	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	695	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**131.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	131.24	131.24	0.00

696	696	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0103705463	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO	**126.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	86.50	86.50	0.00
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

697	697	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GARATE MACERO JUAN CARLOS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**114.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	84.30	84.30	0.00
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	30.00	30.00	0.00

698	674	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA.	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**103.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	103.35	103.35	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	675	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 023-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**129.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			129.32	129.32	0.00							

700	676	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911-CUENCA.	0104088554	SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO	**84.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			84.86	84.86	0.00							

701	680	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**116.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			116.70	116.70	0.00							

702	689	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-SIS-ECU-911-CUENCA.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**121.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			121.73	121.73	0.00							

703	693	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-CUENCA.	0104148457	LIMAICO JARA ADRIAN ENRIQUE	**95.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			95.27	95.27	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
704	694	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024-SIS-ECU-911-CUENCA.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**104.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	104.15	104.15	0.00	

705	696	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030-SIS-ECU-911-CUENCA.	0103705463	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO	**126.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	86.50	86.50	0.00	
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	40.00	40.00	0.00	

706	697	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN CARLOS.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**114.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	84.30	84.30	0.00	
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	30.00	30.00	0.00	

707	707	11/03/2014	COM	NOR	OGA	MOSCOSO AREVALO HUGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 25. MB.	0102371796	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	**331.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	331.95	331.95	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
708	695	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**131.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			131.24	131.24	0.00							

709	358	11/03/2014	COM	RPA	OGA	REVERTIDO PARCIAL DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SANTO DOMINGO, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-7,794.18**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0			-7,794.18	-7,794.18	0.00							

710	359	11/03/2014	COM	RPA	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0030, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-24,955.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0			-24,955.78	-24,955.78	0.00							

711	707	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO AREVALO HUGO. SP5.- Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal del Centro, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 25.	0102371796	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	**331.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			331.95	331.95	0.00							

712	712	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000302, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0035, LPL.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**4,860.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0			4,860.50	4,860.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	692	11/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**-123.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			-123.24	-123.24	0.00							

714	714	11/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**164.61**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			164.61	164.61	0.00							

715	714	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 032-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**164.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			164.61	164.61	0.00							

716	716	12/03/2014	COM	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003287 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0117 y Ordenes de Combustible. Anexos 86. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**147.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0			147.68	147.68	0.00							

717	717	12/03/2014	COM	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000003. Anx.10. MB.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**94.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			94.98	94.98	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
718	718	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000004. Anx.8. MB.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**94.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			94.98	94.98	0.00							
719	719	12/03/2014	COM	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues, el 17 de enero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios para habilitar puntos de CNT, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11. MB.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**4.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			4.62	4.62	0.00							
720	720	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues el 17 de enero de 2014, con el fin de habilitar 2 puntos de la CNT, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 12. MB.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**6.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			6.16	6.16	0.00							
721	721	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			200.00	200.00	0.00							
722	722	12/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512064-512065-512066-512067, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32,749.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0			32,749.96	32,749.96	0.00							
723	722	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512064-512065-512066-512067, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29,241.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0			29,241.04	29,241.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
724	722	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512064-512065-512066-512067, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,508.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0		3,508.92	3,508.92	0.00								
725	725	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 45	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**494.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		494.69	494.69	0.00								
726	726	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 21	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		600.00	600.00	0.00								
727	727	12/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ANTONIO JAVIER RUALES RIOS, POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911 Y MEMORANDO SIS-D-2014-097-M, LPL.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**174.69**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		174.69	174.69	0.00								
728	716	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003287 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0117 y Ordenes de Combustible. Anexos 86.	0190055671001	TOCASA S.A.	**131.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		131.86	131.86	0.00								
729	716	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago factura No. 002-002-003287 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0117 y Ordenes de Combustible. Anexos 86.	0190055671001	TOCASA S.A.	**15.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		15.82	15.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
730	730	12/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C -2014-0119, LPL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.72**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				27.72		27.72	0.00					
731	717	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000003. Anx.10.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**94.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				94.98		94.98	0.00					
732	718	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Reembolso de gastos por compra de boleto aéreo en la ruta CUE-UIO el 05 de febrero de 2014 con el fin de asistir en reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro. Ref. Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y Liquidación de Compra 001-001-000000004. Anx.8.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**94.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				94.98		94.98	0.00					
733	720	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues el 17 de enero de 2014, con el fin de habilitar 2 puntos de la CNT, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 12.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**6.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				6.16		6.16	0.00					
734	719	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Azogues, el 17 de enero de 2014, con el fin de transportar a funcionarios para habilitar puntos de CNT, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**4.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				4.62		4.62	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	730	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C -2014-0119.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				25.38		25.38	0.00					
736	730	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C -2014-0119.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				2.34		2.34	0.00					
737	712	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-302, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0035.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**4,339.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0				4,339.73		4,339.73	0.00					
738	712	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-302, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0035	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**520.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0				520.77		520.77	0.00					
739	727	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS, POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911 Y MEMORANDO SIS-D-2014-097-M.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**174.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				174.69		174.69	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
740	740	12/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME-DELI MENU, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 003-001-0000354, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0118, LPL.	1712691094001	HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME	**11,958.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530235	0101	001	0	11,958.24	11,958.24	0.00

741	741	12/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037, LPL.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**6,186.08**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0	6,186.08	6,186.08	0.00

742	742	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago facturas 001-003-002662452, 001-002-000001345 y 001-003-002494998 por dotación de servicio de telefonía y troncales SIP; y, transmisión de datos correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 Cuenca. Ref. Memorandos SIS-STZ-C-2014-0107 y 0109-M. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8,956.70**			0.02	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	8,956.70	8,956.70	0.00

743	743	13/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO GRANDA DAMIAN. SP5.Pago 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Machala, del 19 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e informe 037-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 18. MB.	0301425989	TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL	**170.70**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	154.70	154.70	0.00

744	744	13/03/2014	COM	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 viático por viaje a la ciudad de Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23. MB.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**142.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	126.99	126.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
745	745	13/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 38	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**278.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		278.09	278.09	0.00								
746	746	13/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, el 20 y 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal operativo, según Solicitud e Informe 038-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 17. MB.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**111.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		95.74	95.74	0.00								
747	746	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Machala, el 20 y 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal operativo, según Solicitud e Informe 038-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 17.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**111.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		95.74	95.74	0.00								
748	744	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 viático por viaje a la ciudad de Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 23.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**142.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		126.99	126.99	0.00								
749	743	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO GRANDA DAMIAN. SP5.Pago 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Machala, del 19 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e informe 037-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 18.	0301425989	TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL	**170.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		154.70	154.70	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
750	742	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP. Pago facturas 001-003-2662452, 001-002-1345 y 001-003-2494998 por dotación de servicio de telefonía y troncales SIP; y, transmisión de datos correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 Cuenca. Ref. Memorandos SIS-STZ-C-2014-0107 y 0109-M. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**7,997.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			7,997.12	7,997.12	0.00							
751	751	13/03/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 27 al 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar instalación puntos de control de video vigilancia, según Solicitud e Informe 056-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**225.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			225.38	225.38	0.00							
752	742	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP. Regularizacion IVA Pago facturas 001-003-2662452, 001-002-1345 y 001-003-2494998 por dotación de servicio de telefonía y troncales SIP; y, transmisión de datos correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 Cuenca. Ref. Memorandos SIS-STZ-C-2014-0107 y 0109-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**959.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			959.56	959.56	0.00							
753	672	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Pago factura No. 001-001-5742489 por servicio de agua potable correspondiente a los meses de enero y febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0004. Anexos 6.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**551.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0			551.62	551.62	0.00							
754	754	13/03/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, los días 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reuniones varias y rueda de prensa, según Solicitud e Informe 173-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**159.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			159.54	159.54	0.00							
755	741	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**5,523.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0			5,523.29	5,523.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
756	741	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN.- REGULARIZACION DE IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**662.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0			662.79	662.79	0.00							

757	751	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja del 27 al 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar instalación puntos de control de video vigilancia, según Solicitud e Informe 056-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**225.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			225.38	225.38	0.00							

758	740	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME-DELI MENU.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 003-001-354, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0118.	1712691094001	HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME	**10,677.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530235	0101	001	0			10,677.00	10,677.00	0.00							

759	740	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME-DELI MENU.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 003-001-354, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0118.	1712691094001	HERNANDEZ QUIJANO ALVARO JAIME	**1,281.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530235	0101	001	0			1,281.24	1,281.24	0.00							

760	760	13/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 3 al 7 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores del personal del Centro, según Solicitud e Informe 003-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. MB.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**325.06**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			309.06	309.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
761	761	13/03/2014	COM	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE MARIA. SP6. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal técnico, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 22. MB.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**320.21**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			320.21	320.21	0.00							
762	762	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÒN AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**6,708.63**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0			6,708.62	6,708.62	0.00							
763	763	13/03/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 13 al 15 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19. MB.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**183.42**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			18.80	18.80	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			164.62	164.62	0.00							
764	764	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (SR. CHRISTIAN VALDIVIESO REYES)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**70.68**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0			70.67	70.67	0.00							
765	765	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA REGION COSTA 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**38,658.38**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0			38,658.38	38,658.38	0.00							
766	766	13/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 50	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**478.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			478.61	478.61	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
767	767	13/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 49	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**441.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		441.00	441.00	0.00								
768	768	13/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO DE 2014, FACTURA: 003-002-0397895, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0016-M, LPL.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**243.03**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0		243.03	243.03	0.00								
769	769	13/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**494.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		494.52	494.52	0.00								
770	770	13/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**495.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		495.92	495.92	0.00								
771	768	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO DE 2014, FACTURA: 003-002-0397895, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0016-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**243.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0		243.03	243.03	0.00								
772	772	13/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 092-001-001514800, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6,426.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0		6,426.56	6,426.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
773	773	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 24. MB.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**142.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	126.98	126.98	0.00	

774	774	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, del 18 al 20 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. MB.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**123.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	107.98	107.98	0.00	

775	775	14/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Pago de viáticos y subsistencias a Machala, el 20 y 21 de febrero; y, a Quito, el 26 y 27 de febrero con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal, y, revisar sistema GIS, según Solicitud e Informe 039 y 043-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 40.MB.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**210.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	32.00	32.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	178.23	178.23	0.00	

776	760	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, Guayaquil, del 3 al 7 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores del personal del Centro, según Solicitud e Informe 003-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**325.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	309.06	309.06	0.00	

777	775	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Pago de viáticos y subsistencias a Machala, el 20 y 21 de febrero; y, a Quito, el 26 y 27 de febrero con el fin de apoyar en proceso de inducción al personal, y, revisar sistema GIS, según Solicitud e Informe 039 y 043-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 40.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**210.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	32.00	32.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	178.23	178.23	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	774	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Machala, del 18 al 20 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al proceso de inducción del personal operativo, según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**123.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	107.98	107.98	0.00	

779	773	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALVAREZ JOSE. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 24.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**142.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	126.98	126.98	0.00	

780	761	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE MARIA. SP6. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 3 al 7 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección de personal técnico, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 22.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**320.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	320.21	320.21	0.00	

781	763	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 13 al 15 de enero de 2014, con el fin de participar en equipo de instructores, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**183.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	18.80	18.80	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	164.62	164.62	0.00	

782	782	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. Pago factura No. 001-001-001350890 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 ESMERALDAS, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-COL-E-2014-0054. Anexos 8. MB.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**29.71**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0	29.71	29.71	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
783	782	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO. Pago factura No. 001-001-001350890 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 ESMERALDAS, correspondiente al mes de Enero de 2014, según Memorando SIS-COL-E-2014-0054. Anexos 8.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**29.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0				29.71	29.71	0.00						
784	772	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 092-001-001514800, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0016.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6,426.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0				6,426.56	6,426.56	0.00						
785	785	14/03/2014	COM	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-0028806 por compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Londres-Quito, a favor del Sr.Antonio Ruales para participar en evento "Security and Policing Event" del 11 al 13 de marzo en Farnbrough, Inglaterra. Ref. Memo SIS-DA-2014-0014. Anx.40.MB.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**1,965.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530302	1700	001	0				1,965.00	1,965.00	0.00						
786	785	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-28806 por compra de boleto aéreo en la ruta Quito-Londres-Quito, a favor del Sr.Antonio Ruales para participar en evento "Security and Policing Event" del 11 al 13 de marzo en Farnbrough, Inglaterra. Ref. Memo SIS-DA-2014-0014. Anx.40.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**1,965.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530302	1700	001	0				1,965.00	1,965.00	0.00						
787	787	14/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173,511.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0				173,511.51	173,511.51	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	787	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154,921.08**			154,921.08	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	154,921.08	154,921.08	0.00									
789	787	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154,921.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	154,921.08	154,921.08	0.00									
790	787	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18,590.53**			18,590.53	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	18,590.53	18,590.53	0.00									
791	789	14/03/2014	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-154,921.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	-154,921.08	-154,921.08	0.00									
792	792	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago factura No. 001-004-000021205 por compra de boletos aéreos nacionales emitidos a favor del personal del SIS ECU 911 en comisión de servicios institucionales, durante el mes de enero de 2014. Anexos 115. MB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,154.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	4,154.05	4,154.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
793	787	14/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-173,511.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			-173,511.51	-173,511.51	0.00							

794	794	14/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173,511.61**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			173,511.61	173,511.61	0.00							

795	794	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154,921.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			154,921.08	154,921.08	0.00							

796	794	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 512728-512729, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18,590.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			18,590.53	18,590.53	0.00							

797	792	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Pago factura No. 001-004-21205 por compra de boletos aéreos nacionales emitidos a favor del personal del SIS ECU 911 en comisión de servicios institucionales, durante el mes de enero de 2014. Anexos 115.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,763.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			3,763.33	3,763.33	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	792	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-004-21205 por compra de boletos aéreos nacionales emitidos a favor del personal del SIS ECU 911 en comisión de servicios institucionales, durante el mes de enero de 2014. Anexos 115	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**390.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			390.72	390.72	0.00							
799	799	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MAYORGA VILLAMAR NINFA-ECOSEGURO. Pago factura No. 001-001-580 por adquisición de materiales de aseo para el SIS ECU 911 Babahoyo (papel higiénico), según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0014. Anexos 29. MB.	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**1,260.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530805	1201	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							
800	800	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura No. 001-777-001186264 por servicio de enlaces LP instalados en Azuay y Cañar, correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0120-M de 12 de marzo de 2014. Anexos 8. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,672.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			14,672.00	14,672.00	0.00							
801	801	15/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Pago factura No. 001-001-461780 por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0040. Anexos 9. MB.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**366.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0			366.25	366.25	0.00							
802	802	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO. SOIMPRO. Pago factura No. 001-001-001716 por compra de repuestos adquiridos en mantenimiento correctivo realizado a las cámaras de video vigilancia instaladas en Azuay y Cañar, según contrato 011 y Memo SIS-STZ-C-2014-0110-M. Anexos 31. MB.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**5,120.21**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0			5,120.21	5,120.21	0.00							
803	803	15/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION. Pago factura No. 001-002-001156022 por consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0038-M. Anexos 5. MB.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**172.09**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0			172.09	172.09	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	804	15/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago factura No. 073-002-002432135 por servicio de energía eléctrica por el período del 7 de febrero al 3 marzo de 2014 del Centro SIS ECU 911 en Machala, según Memorando SIS-STZ-2014-0039-M.Anexos 5.MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,306.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0			5,306.47	5,306.47	0.00							
805	805	15/03/2014	COM	NOR	OGA	BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO.SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 5 al 8 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en recepción y verificación física de equipo tecnológico, según Solicitud e Informe 186-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. MB.	1713334546	BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO	**208.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			18.80	18.80	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			189.28	189.28	0.00							
806	806	15/03/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 23 y 24 de enero de 2014, con el fin de coordinar preparativos del Gabinete de Seguridad, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**208.27**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			200.27	200.27	0.00							
807	807	15/03/2014	COM	NOR	OGA	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA.NJS. Pago de 8 viáticos y 1 alimentación por viaje a Loja, del 13 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar sobre Tecnología e Infraestructura a supervisores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 8-ECU-PVO-2014 y justificativos. Anexos 37.MB.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**1,015.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			1,015.38	1,015.38	0.00							
808	807	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA.NJS. Pago de 8 viáticos y 1 alimentación por viaje a Loja, del 13 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar sobre Tecnología e Infraestructura a supervisores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 8-ECU-PVO-2014 y justificativos. Anexos 37.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**1,015.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			1,015.38	1,015.38	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
809	805	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO.SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 5 al 8 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en recepción y verificación física de equipo tecnológico, según Solicitud e Informe 186-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16.	1713334546	BENITEZ ENRIQUE LENIN GONZALO	**208.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	18.80	18.80	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	189.28	189.28	0.00	

810	806	15/03/2014	COM	RTO	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 23 y 24 de enero de 2014, con el fin de coordinar preparativos del Gabinete de Seguridad, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911 y justificativos. REVERSO CAMBIO DE VALOR	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**-208.27**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	-8.00	-8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-200.27	-200.27	0.00	

811	811	15/03/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 23 y 24 de enero de 2014, con el fin de coordinar preparativos del Gabinete de Seguridad, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**208.27**			208.27	REGISTRADO	MBRAVOS266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	200.27	200.27	0.00	

812	802	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO. SOIMPRO. Pago factura No. 001-001-001716 por compra de repuestos adquiridos en mantenimiento correctivo realizado a las cámaras de video vigilancia instaladas en Azuay y Cañar, según contrato 011 y Memo SIS-STZ-C-2014-0110-M. Anexos 31.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**4,571.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0	4,571.62	4,571.62	0.00	

813	802	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO. SOIMPRO.- Regularizacion de IVA Pago factura No. 001-001-001716 por compra de repuestos adquiridos en mantenimiento correctivo realizado a las cámaras de video vigilancia instaladas en Azuay y Cañar, según contrato 011 y Memo SIS-STZ-C-2014-0110-M. Anexos 31.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**548.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0	548.59	548.59	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
814	804	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago factura No. 073-002-002432135 por servicio de energía eléctrica por el período del 7 de febrero al 3 marzo de 2014 del Centro SIS ECU 911 en Machala, según Memorando SIS-STZ-2014-0039-M.Anexos 5.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,306.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0			5,306.47	5,306.47	0.00							
815	801	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Pago factura No. 001-001-461780 por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0040. Anexos 9.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**366.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0			366.25	366.25	0.00							
816	800	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura No. 001-777-1186264 por servicio de enlaces LP instalados en Azuay y Cañar, correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0120-M de 12 de marzo de 2014. Anexos 8.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,100.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			13,100.00	13,100.00	0.00							
817	800	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago factura No. 001-777-1186264 por servicio de enlaces LP instalados en Azuay y Cañar, correspondiente al mes de febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0120-M de 12 de marzo de 2014. Anexos 8.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,572.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			1,572.00	1,572.00	0.00							
818	818	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, los días 11 y 12 de febrero de 2014 con el fin de transportar a servidores del ECU911, según Solicitud e Informe 163-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 22. MB.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**92.83**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			63.63	63.63	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			20.00	20.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			9.20	9.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	819	17/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 51	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**423.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	423.29	423.29	0.00									
820	803	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- Pago factura No. 001-002 -1156022 por consumo de agua potable correspondiente al mes de Febrero de 2014 del Centro SIS ECU911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0038-M. Anexos 5.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**172.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0	172.09	172.09	0.00									
821	821	17/03/2014	COM	NOR	OGA	GUIJARRO PERALTA DARWIN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, del 13 al 14 y del 18 al 19 de febrero de 2014, con el fin de movilizar activos hacia el Centro de Loja, según Solicitud e Informes 007 y 009-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 20. MB.	0915152490	GUIJARRO PERALTA DARWIN FRANCI	**166.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	166.32	166.32	0.00									
822	822	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACIÒN AL IESS CORRESPONDIENTE AL RETROACIVO REALIZADO DEL MES DE ENERO 2014 DE LA SRA. PAOLA JARAMILLO QUITO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**7.01**			0.00	APROBADO	LESCARABAY		LESCARABAY	LESCARABAY	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	7.00	7.00	0.00									
823	821	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUIJARRO PERALTA DARWIN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, del 13 al 14 y del 18 al 19 de febrero de 2014, con el fin de movilizar activos hacia el Centro de Loja, según Solicitud e Informes 007 y 009-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 20.	0915152490	GUIJARRO PERALTA DARWIN FRANCI	**166.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	166.32	166.32	0.00									
824	824	17/03/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo, del 1 al 4, a Loja del 5 al 8 y del 10 al 18 de febrero de 2014, apoyando a equipo de Tecnología e inspección puntos de video vigilancia según Solicitud e Informes 068, 098 y 099-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**863.01**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	847.01	847.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
825	825	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Nueva Loja, del 13 al 17 de enero de 2014, con el fin de revisar y firmar actas para instalación de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 28. MB.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**336.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			336.25	336.25	0.00							
826	826	17/03/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 11 de enero de 2014, con el fin de realizar visita al Centro SIS ECU911, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911. Anexos 6. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**20.03**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			20.03	20.03	0.00							
827	754	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, los días 27 y 28 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reuniones varias y rueda de prensa, según Solicitud e Informe 173-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**159.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			159.54	159.54	0.00							
828	824	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN. SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Babahoyo, del 1 al 4, a Loja del 5 al 8 y del 10 al 18 de febrero de 2014, apoyando a equipo de Tecnología e inspección puntos de video vigilancia según Solicitud e Informes 068, 098 y 099-SIS-ECU-911 y justificativos.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**863.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			847.01	847.01	0.00							
829	826	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 11 de enero de 2014, con el fin de realizar visita al Centro SIS ECU911, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911. Anexos 6.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**20.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			20.03	20.03	0.00							
830	825	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Nueva Loja, del 13 al 17 de enero de 2014, con el fin de revisar y firmar actas para instalación de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 28.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**336.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			336.25	336.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
831	831	17/03/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al señor Director en actividades de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 183-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**200.06**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			200.06	200.06	0.00							
832	832	17/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de efectuar cobertura fotográfica y audiovisual en evento de inauguración del Centro según Solicitud e Informe 124-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 21. MB.	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**150.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			134.75	134.75	0.00							
833	832	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de efectuar cobertura fotográfica y audiovisual en evento de inauguración del Centro según Solicitud e Informe 124-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 21.	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**150.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			134.75	134.75	0.00							
834	831	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 8 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar al señor Director en actividades de inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 183-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**200.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			200.06	200.06	0.00							
835	835	17/03/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón-Guayaquil, del 19 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de instruir y evaluar al personal del Centro ECU911 de Babahoyo, según solicitud e informe 166-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25. MB.	1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	**445.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			420.00	420.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
836	836	17/03/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**3.00**			3.00	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	23.32	23.32	0.00									
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	180.00	180.00	0.00									
020	00	000	001	000	530405	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	173.90	173.90	0.00									
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	1,590.98	1,590.98	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	662.80	662.80	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	72.00	72.00	0.00									
837	837	17/03/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quijos, Napo, el 3 de diciembre de 2013, con el fin de realizar visita técnica al proyecto Hidroeléctrico, según Solicitud e Informe 163-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 7. MB.	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**35.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
838	838	17/03/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO JAMIL. SP3. Pago de 8 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 8 al 16 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del Centro, según Solicitud e Informe 164-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 41. MB.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**658.78**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	650.78	650.78	0.00									
839	839	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Tulcán, del 2 al 5 de diciembre de 2013, con el fin de realizar factibilidad de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 148-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 23. MB.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
840	835	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón-Guayaquil, del 19 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de instruir y evaluar al personal del Centro ECU911 de Babahoyo, según solicitud e informe 166-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 25.	1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	**445.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00	

841	841	17/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 1 viático por viaje a Quito, del 23 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión para entrega de información cartográfica, según Solicitud e Informe 87-ECUCUE-AT-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 21. MB.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**73.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	57.72	57.72	0.00	

842	838	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO JAMIL. SP3. Pago de 8 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 8 al 16 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del Centro, según Solicitud e Informe 164-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 41.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**658.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	650.78	650.78	0.00	

843	839	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Tulcán, del 2 al 5 de diciembre de 2013, con el fin de realizar factibilidad de los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 148-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 23.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

844	837	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quijos, Napo, el 3 de diciembre de 2013, con el fin de realizar visita técnica al proyecto Hidroeléctrico, según Solicitud e Informe 163-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 7.	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**35.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	845	17/03/2014	COM	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de participar en capacitación de personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 36-ECUCUE-DO-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 31. MB.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**338.96**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	2.80	2.80	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	336.16	336.16	0.00	

846	846	17/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-SILVA COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DESTINADOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX DEL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-0032948, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0041, LPL.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**800.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0	800.00	800.00	0.00	

847	847	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a Taller de evaluación de Centros ECU 911, según Solicitud e Informe 333-ECUAMB-2013 de AMBATO y justificativos. Anexos 16. MB.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**279.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	279.59	279.59	0.00	

848	848	18/03/2014	COM	NOR	OGA	OYARZUN ALAVA LUIS. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 alimentación por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin elaborar material de inducción para el personal operativo del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 52-ECU-PVTO-2013-PORTOVIEJO y justificativos. Anexos 27. MB.	1305555797	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO	**219.91**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	211.91	211.91	0.00	

849	847	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Guayaquil y Samborondón, del 4 al 6 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a Taller de evaluación de Centros ECU 911, según Solicitud e Informe 333-ECUAMB-2013 de AMBATO y justificativos. Anexos 16.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**279.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	279.59	279.59	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
850	845	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP5. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de diciembre de 2013, con el fin de participar en capacitación de personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 36-ECUCUE-DO-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 31.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**338.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		2.80	2.80	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		336.16	336.16	0.00								
851	841	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Pago de 1 viático por viaje a Quito, del 23 al 24 de diciembre de 2013, con el fin de asistir a reunión para entrega de información cartográfica, según Solicitud e Informe 87-ECUCUE-AT-2013 de Cuenca y justificativos. Anexos 21.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**73.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		57.72	57.72	0.00								
852	852	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO TORRES RUBEN. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 17 y 18 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal de evaluadores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 161-ECUMAC-2013 MACHALA y justificativos. Anexos 12. MB.	0703735209	CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO	**79.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		12.00	12.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		67.75	67.75	0.00								
853	846	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-SILVA COMERCIAL.- POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DESTINADOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX DEL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-32948, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0041.	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**714.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0		714.29	714.29	0.00								
854	846	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO-SILVA COMERCIAL.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DESTINADOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX DEL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-32948, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0041	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	**85.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0		85.71	85.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
855	852	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO TORRES RUBEN. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 17 y 18 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal de evaluadores y despachadores del Centro, según Solicitud e Informe 161-ECUMAC-2013 MACHALA y justificativos. Anexos 12.	0703735209	CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO	**79.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	67.75	67.75	0.00	

856	848	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	OYARZUN ALAVA LUIS. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 alimentación por viaje a Quito, del 26 al 29 de noviembre de 2013, con el fin elaborar material de inducción para el personal operativo del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 52-ECU-PVTO-2013-PORTOVIEJO y justificativos. Anexos 27.	1305555797	OYARZUN ALAVA LUIS NIBALDO	**219.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	211.91	211.91	0.00	

857	799	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAYORGA VILLAMAR NINFA-ECOSEGURO. Pago factura No. 001-001-580 por adquisición de materiales de aseo para el SIS ECU 911 Babahoyo (papel higiénico), según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0014. Anexos 29.	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**1,125.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530805	1201	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00	

858	799	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	MAYORGA VILLAMAR NINFA-ECOSEGURO. Regularización IVA Pago factura No. 001-001-580 por adquisición de materiales de aseo para el SIS ECU 911 Babahoyo (papel higiénico), según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0014. Anexos 29.	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**135.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530805	1201	001	0	135.00	135.00	0.00	

859	859	18/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO, POR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO DE SÁBANAS, EDREDONES Y TOALLAS PERTENECIENTES AL ECU-911 QUITO, EL CUAL FUE OTORGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, FACTURA: 001-001-0001051, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0036, LPL.	1706730585001	GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO	**1,198.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0	1,198.40	1,198.40	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	860	18/03/2014	COM	NOR	OGA	VALDIVIEZO ROJAS RUTH. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de brindar apoyo a Área Financiera del MICS en control previo, según Solicitud e Informe 252-ECU-SDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 15. MB.	1719784272	VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA	**120.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		120.00	120.00	0.00								
861	861	18/03/2014	COM	NOR	OGA	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Samborondón y Guayaquil, del 19 al 21 y del 27 al 30 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informes 242 y 243-ECUSDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 37.MB.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**576.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		116.00	116.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		460.00	460.00	0.00								
862	862	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación en viajes a Quito, el 13, 16, 17 y 23 de diciembre de 2013, transportando a funcionarios del ECU911 de SANTO DOMINGO según Solicitud e Informes 246,253,248 y 255-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 51. MB.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**75.65**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		59.65	59.65	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
863	863	18/03/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR. Director. Pago de 2 subsistencias del 6 de febrero a Samborondón, con el fin de participar en evento de aniversario de Centro;y, el 7 de febrero a Macas, para participar en reunión con autoridades, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 7. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**47.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		47.59	47.59	0.00								
864	864	18/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON-OPTIMA PRINT, POR LA ADQUISICIÓN DE 84 SELLOS AUTOMÁTICOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0000225, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0043, LPL.	1713260394001	SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON	**2,909.20**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0		2,909.20	2,909.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
865	863	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR. Director. Pago de 2 subsistencias del 6 de febrero a Samborondón, con el fin de participar en evento de aniversario de Centro;y, el 7 de febrero a Macas, para participar en reunión con autoridades, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 7.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**47.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				47.59	47.59	0.00						
866	532	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, los días 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de apoyar al área financiera en el control previo al pago, según solicitud e informe 256-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 14.	0802312595	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0				120.00	120.00	0.00						
867	862	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación en viajes a Quito, el 13, 16, 17 y 23 de diciembre de 2013, transportando a funcionarios del ECU911 de SANTO DOMINGO según Solicitud e Informes 246,253,248 y 255-ECU-SDT-2013 y justificativos. Anexos 51.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**75.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0				59.65	59.65	0.00						
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0				16.00	16.00	0.00						
868	860	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ROJAS RUTH. SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 16 y 17 de diciembre de 2013, con el fin de brindar apoyo a Área Financiera del MICS en control previo, según Solicitud e Informe 252-ECU-SDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 15.	1719784272	VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA	**120.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0				120.00	120.00	0.00						
869	861	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Samborondón y Guayaquil, del 19 al 21 y del 27 al 30 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar a personal del ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informes 242 y 243-ECUSDT-2013 STO.DOMINGO y justificativos. Anexos 37.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**576.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0				116.00	116.00	0.00						
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0				460.00	460.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	864	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON-OPTIMA PRINT, POR LA ADQUISICIÓN DE 84 SELLOS AUTOMÁTICOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-225, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0043.	1713260394001	SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON	**2,597.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	2,597.50	2,597.50	0.00									
871	864	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON-OPTIMA PRINT.- REGULARIZACION IVA, POR LA ADQUISICIÓN DE 84 SELLOS AUTOMÁTICOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-225, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0043	1713260394001	SIGUENZA GUERRERO JORGE EDISON	**311.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	311.70	311.70	0.00									
872	872	18/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045, LPL	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**837.76**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	837.76	837.76	0.00									
873	872	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**748.00**			740.52	ERRADO	SEGOVIAC266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	748.00	748.00	0.00									
874	874	18/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003388897, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0042, LPL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,638.72**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0	4,638.72	4,638.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
875	875	18/03/2014	COM	NOR	OGA	IMPREMEDIOS S.A. Pago factura No. 001-001-000002850 por publicación de Convocatoria para la selección de personal para el Centros ECU911 de Sucumbíos realizada en el Periódico Espectador Amazónico semana del 16 al 22 de febrero de 2014. Anexos 27. MB.	1792089174001	IMPREMEDIOS S.A.	**1,064.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0			1,064.00	1,064.00	0.00							
876	872	18/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045, LPL	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**-837.76**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0			-837.76	-837.76	0.00							
877	874	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 033-001-003388897, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0042.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,638.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0			4,638.72	4,638.72	0.00							
878	878	18/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045, LPL	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**837.76**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0			837.76	837.76	0.00							
879	878	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**748.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0			748.00	748.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
880	878	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA.- REGULARIZACION IVA POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DE TULCÁN E IBARRA, FACTURA: 002-001-0094665, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0045	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**89.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020 00	000	001	000	530204	1700	001	0	89.76	89.76	0.00

881	881	18/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.72**			27.72	REGISTRADO	PROANOL266	PROANOL266				N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020 00	000	006	000	530105	0101	001	0	27.72	27.72	0.00

882	875	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	IMPREMEDIOS S.A. Pago factura No. 001-001-2850 por publicación de Convocatoria para la selección de personal para el Centros ECU911 de Sucumbíos realizada en el Periódico Espectador Amazónico semana del 16 al 22 de febrero de 2014. Anexos 27.	1792089174001	IMPREMEDIOS S.A.	**950.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020 00	000	001	000	530204	1700	001	0	950.00	950.00	0.00

883	875	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	IMPREMEDIOS S.A. Regularización IVA Pago factura No. 001-001-2850 por publicación de Convocatoria para la selección de personal para el Centros ECU911 de Sucumbíos realizada en el Periódico Espectador Amazónico semana del 16 al 22 de febrero de 2014. Anexos 27.	1792089174001	IMPREMEDIOS S.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020 00	000	001	000	530204	1700	001	0	114.00	114.00	0.00

884	884	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 26 de noviembre de 2013, con el fin de evaluar gestión de actividades en el Centro, según Solicitud e Informe 603-CPE-2013 y justificativos. Anexos 8. MB.	1101450631	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	**31.71**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020 00	000	001	000	530303	1700	001	0	31.71	31.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
885	538	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, los días 5 y 6 de febrero de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo sobre gestión comunicacional y cumplimiento de indicadores, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SD y justificativos. Anexos 14.	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**132.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		132.64	132.64	0.00								
886	884	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 26 de noviembre de 2013, con el fin de evaluar gestión de actividades en el Centro, según Solicitud e Informe 603-CPE-2013 y justificativos. Anexos 8.	1101450631	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	**31.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		31.71	31.71	0.00								
887	887	18/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 002-001-0007038 Y 002-001-0007039, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0029, LPL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,549.57**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0		1,549.57	1,549.57	0.00								
888	888	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. Pago factura No. 001-002-0065574 por combustible utiliza en los vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0017-M. Anexos 116. MB.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**463.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0		463.47	463.47	0.00								
889	889	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911, LPL.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**255.18**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		247.18	247.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
890	890	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-SIS-ECU-911, LPL.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**227.77**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		227.77	227.77	0.00								
891	891	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS, EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911, LPL.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**35.89**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		35.89	35.89	0.00								
892	892	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911, LPL.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**283.33**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		275.33	275.33	0.00								
893	893	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-SIS-ECU-911, LPL.	1709185589	VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA	**124.85**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		124.85	124.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
894	894	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 7 VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-SIS-ECU-911, LPL.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**501.20**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			501.20	501.20	0.00							
895	895	19/03/2014	COM	NOR	OGA	TECNICENTRO RETO TYRE. Pago factura No. 001-001-0000025 por compra de 8 llantas para los vehículos Chevrolet Luv DMAX y Suzuki Grand Vitara SZ asignados al Centro SIS ECU911 de Cuenca, según memorando SIS-STZ-C-2014-0128-M. Anexos 33. MB.	0190398390001	TECNICENTRO RETO TYRE	**1,212.65**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0			1,212.65	1,212.65	0.00							
896	896	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-0005036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M, LPL.	0702467317001	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI	**346.56**			346.56	REGISTRADO	PROANOL266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
897	897	19/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-0005036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M, LPL.	0702467317001	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI	**346.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0			346.56	346.56	0.00							
898	898	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 2 y 3 de febrero de 2014, con el fin de trasladar bienes al Centro para apoyo en inauguración, según Solicitud e Informe 6-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17. MB.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**81.36**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			81.36	81.36	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
899	899	19/03/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja y Zamora el 30 y 31 de enero; y, a Loja el 17 de febrero de 2014, transportando a funcionarios y para entrega carpa, según Solicitud e Informes 003 y 012-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 28. MB.	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**122.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	101.30	101.30	0.00	
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	21.00	21.00	0.00	

900	900	19/03/2014	COM	NOR	OGA	SERRANO ORTEGA FREDDY. Técnico. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macas, el 25 y 26 de febrero de 2014 con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema UPS instalado, según Solicitud e Informe 042-SIS-EC-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19. MB.	0104088554	SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO	**105.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	17.00	17.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	88.30	88.30	0.00	

901	901	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de alimentación por viaje a Bucay, el 21 de febrero de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anexos 14. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**7.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	4.24	4.24	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	3.00	3.00	0.00	

902	859	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO.- POR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO DE SÁBANAS, EDREDONES Y TOALLAS PERTENECIENTES AL ECU-911 QUITO, EL CUAL FUE OTORGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, FACTURA: 001-001-1051, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0036.	1706730585001	GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO	**1,070.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0	1,070.00	1,070.00	0.00	

903	859	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO DE SÁBANAS, EDREDONES Y TOALLAS PERTENECIENTES AL ECU-911 QUITO, EL CUAL FUE OTORGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, FACTURA: 001-001-1051, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0036	1706730585001	GRANJA SANTOS AUGUSTO SANDINO	**128.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0	128.40	128.40	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	901	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Conductor. Pago de alimentación por viaje a Bucay, el 21 de febrero de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anexos 14.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**7.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			4.24	4.24	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			3.00	3.00	0.00							
905	899	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO.- Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja y Zamora el 30 y 31 de enero; y, a Loja el 17 de febrero de 2014, transportando a funcionarios y para entrega carpa, según Solicitud e Informes 003 y 012-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 28.	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**122.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			101.30	101.30	0.00							
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0			21.00	21.00	0.00							
906	900	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ORTEGA FREDDY. Técnico. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macas, el 25 y 26 de febrero de 2014 con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema UPS instalado, según Solicitud e Informe 042-SIS-EC-911-CUENCA y justificativos. Anexos 19.	0104088554	SERRANO ORTEGA FREDDY HORACIO	**105.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			17.00	17.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			88.30	88.30	0.00							
907	898	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 2 y 3 de febrero de 2014, con el fin de trasladar bienes al Centro para apoyo en inauguración, según Solicitud e Informe 6-ECU-SDT-2014 y justificativos. Anexos 17.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**81.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			81.36	81.36	0.00							
908	897	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M.	0702467317001	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI	**309.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0			309.43	309.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	897	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI.- REGULARIZACION IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5036, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0041-M.	0702467317001	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI	**37.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530405	0701	001	0	37.13	37.13	0.00

910	818	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, los días 11 y 12 de febrero de 2014 con el fin de transportar a servidores del ECU911, según Solicitud e Informe 163-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 22.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**92.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530303	1700	001	0	63.63	63.63	0.00
020 00	000	001	000 530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00
020 00	000	001	000 570102	1700	001	0	9.20	9.20	0.00

911	911	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-00000011, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0046, LPL.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**10,080.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	004	000 530201	1301	001	0	10,080.00	10,080.00	0.00

912	895	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO RETO TYRE. Pago factura No. 001-001-25 por compra de 8 llantas para los vehículos Chevrolet Luv DMAX y Suzuki Grand Vitara SZ asignados al Centro SIS ECU911 de Cuenca, según memorando SIS-STZ-C-2014-0128-M. Anexos 33.	0190398390001	TECNICENTRO RETO TYRE	**1,082.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	006	000 530813	0101	001	0	1,082.72	1,082.72	0.00

913	913	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ECU 911-CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0131-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**161.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	006	000 530101	0101	001	0	161.40	161.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
914	895	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	TECNICENTRO RETO TYRE. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-25 por compra de 8 llantas para los vehículos Chevrolet Luv DMAX y Suzuki Grand Vitara SZ asignados al Centro SIS ECU911 de Cuenca, según memorando SIS-STZ-C-2014-0128-M. Anexos 33	0190398390001	TECNICENTRO RETO TYRE	**129.93**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0				129.93	129.93	0.00						
915	915	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0085-M,ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,874.05**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0				10,874.05	10,874.05	0.00						
916	888	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- Pago factura No. 001-002-0065574 por combustible utiliza en los vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0017-M. Anexos 116.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**413.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0				413.81	413.81	0.00						
917	888	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA.- Regularizacion IVA Pago factura No. 001-002-0065574 por combustible utiliza en los vehículos pertenecientes al Centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de Febrero de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0017-M. Anexos 116.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**49.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0				49.66	49.66	0.00						
918	889	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**255.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.00	8.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				247.18	247.18	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
919	890	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA.- POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 103-SIS-ECU-911.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**227.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	227.77	227.77	0.00	

920	920	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0017, LPL.	1791715837001	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.	**168,000.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0	16,665.89	16,665.89	0.00	
020	00	000	001	000	530802	1701	001	0	35,025.53	35,025.53	0.00	
020	00	000	002	000	530802	0401	001	0	20,394.89	20,394.89	0.00	
020	00	000	002	000	530802	1001	001	0	24,078.61	24,078.61	0.00	
020	00	000	002	000	530802	2101	001	0	20,285.51	20,285.51	0.00	
020	00	000	005	000	530802	2001	001	0	7,185.45	7,185.45	0.00	
020	00	000	006	000	530802	1401	001	0	20,285.51	20,285.51	0.00	
020	00	000	007	000	530802	1101	001	0	24,078.61	24,078.61	0.00	

921	891	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS, EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**35.89**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	35.89	35.89	0.00	

922	893	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-GUAYAS Y BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 104-SIS-ECU-911.	1709185589	VARGAS MOYANO JESSICA ANDREA	**124.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	124.85	124.85	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	923	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**720.37**			720.37	ERRADO	PROANOL266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
924	894	20/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 7 VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-SIS-ECU-911, LPL.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**-501.20**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-501.20	-501.20	0.00							
925	911	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2014 A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-011, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0046.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**10,080.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0			10,080.00	10,080.00	0.00							
926	926	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0047-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.16**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			22.16	22.16	0.00							
927	887	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 002-001-7038 Y 002-001-7039, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0029.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,383.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			1,383.55	1,383.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
928	928	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0022, ADC.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**24.13**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0			24.13	24.13	0.00							
929	887	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 002-001-7038 Y 002-001-7039, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0029.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**166.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			166.02	166.02	0.00							
930	930	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO IBARRA VICTOR-LA CASA DEL ACUMULADOR. Pago factura No. 001-001-000021072 por adquisición de 2 baterías para los vehículos Jeep Grand Vitara SZ y camioneta Chevrolet Luv DMax asignados al Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0047-M. Anexos 36. MB.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	**207.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530813	0701	001	0			207.20	207.20	0.00							
931	931	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TENDIDO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE RADARES EN LA VÍA CUENCA - GUALACEO DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0129, ADC.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**3,920.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0			3,920.00	3,920.00	0.00							
932	932	20/03/2014	COM	NOR	OGA	MINACA GARCIA NELLY-PANADERIA PASTELERIA D´NELLY. Pago factura No. 001-001-000010056 por atención brindada en evento público de rendición de cuentas del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, realizado el 13 de marzo de 2014. Ref. memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0054. Anexos 24. MB.	1705446985001	MINACA GARCIA NELLY ASTRID	**413.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530206	2301	001	0			413.00	413.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
933	933	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 23	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**525.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		525.85	525.85	0.00								
934	934	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR TELEFONÍA,TELEVISIÓN DTH,INTERNET XDSL Y SERVICIO LP DEL ECU-911 MACHALA, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS: 001-777-1167961/1167962/1167964/1136726/1216150, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0044-M,ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20,086.49**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		20,086.49	20,086.49	0.00								
935	935	20/03/2014	COM	NOR	OGA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA. Pago factura No. 007-001-0004305 por la adquisición de banderas para interiores y exteriores de los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas, según memorando No. SIS-DA-2014-0049. Anexos 24. MB.	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**2,918.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0		1,378.16	1,378.16	0.00								
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0		1,540.56	1,540.56	0.00								
936	936	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO. Pago factura No. 002-001-000028576 por la adquisición de suministros y accesorios de limpieza para los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas. Ref. memorando No. SIS-DA-2014-0048. Anexos 23. MB.	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**5,080.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0		2,540.38	2,540.38	0.00								
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		2,540.38	2,540.38	0.00								
937	937	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LUBRITECNIC CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO SIS-ECU911 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA: 001-001-0058586, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0052, LPL.	2390001862001	LUBRITECNIC CIA. LTDA.	**1,500.92**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	2301	001	0		1,500.92	1,500.92	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
938	930	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO IBARRA VICTOR-LA CASA DEL ACUMULADOR.- Pago factura No. 001-001-000021072 por adquisición de 2 baterías para los vehículos Jeep Grand Vitara SZ y camioneta Chevrolet Luv DMax asignados al Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0047-M. Anexos 36.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	**185.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530813	0701	001	0		185.00	185.00	0.00								
939	930	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CARRILLO IBARRA VICTOR-LA CASA DEL ACUMULADOR.- REgularizaciòn IVAPago factura No. 001-001-000021072 por adquisición de 2 baterías para los vehículos Jeep Grand Vitara SZ y camioneta Chevrolet Luv DMax asignados al Centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0047-M. Anexos 36.	0702401019001	CARRILLO IBARRA VICTOR ANIBAL	**22.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530813	0701	001	0		22.20	22.20	0.00								
940	915	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMO SIS-STZ-S-2014-0085-M FACTURA No. 3435892.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,874.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0		10,874.05	10,874.05	0.00								
941	461	20/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMROMISO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006, LPL.	1391700857001	TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP	**-10,540.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0		-10,540.62	-10,540.62	0.00								
942	942	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMROMISO DE PAGO A FAVOR DE TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006, LPL.	1391700857001	TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP	**10,540.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0		10,540.62	10,540.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
943	943	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0018-M, ADC.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2,746.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	1101	001	0			2,746.97	2,746.97	0.00							
944	913	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ECU 911-CUENCA MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0131-M FACTURA No.2751837.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**161.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0			161.40	161.40	0.00							
945	926	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 PORTOVIEJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0047-M FACTURAS No. 1166410 - 599416.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			19.78	19.78	0.00							
946	926	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 PORTOVIEJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0047-M FACTURAS No. 1166410 - 599416.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			2.38	2.38	0.00							
947	928	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0022 FACTURA No. 340054.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**24.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0			24.13	24.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	934	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,POR TELEFONÍA,TELEVISIÓN DTH,INTERNET XDSL Y SERVICIO LP DEL ECU-911 MACHALA, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS: 001-777-1167961/1167962/1167964/1136726/1216150, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0044-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,934.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		17,934.37	17,934.37	0.00								
949	949	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. SERVICIOS, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0019, LPL.	1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	**86,240.00**			12,320.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0		86,240.00	86,240.00	0.00								
950	950	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-000022816, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M, ADC.	0992327162001	KALKOSERV S A	**459.67**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0		459.67	459.67	0.00								
951	951	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-000022815, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 950, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M, ADC.	0992327162001	KALKOSERV S A	**304.07**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0		304.07	304.07	0.00								
952	934	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULARIZACION IVA POR TELEFONÍA,TELEVISIÓN DTH,INTERNET XDSL Y SERVICIO LP DEL ECU-911 MACHALA, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS: 001-777-1167961/1167962/1167964/1136726/1216150, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0044-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,152.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		2,152.12	2,152.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
953	953	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACIÓN DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000037586, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0044, ADC.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**258.42**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	258.42	258.42	0.00									

954	931	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- POR LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TENDIDO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE RADARES EN LA VÍA CUENCA - GUALACEO DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0129 - FACTURA No. 50763.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00									

955	931	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.- REGULARIZACION IVA POR LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE TENDIDO ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE RADARES EN LA VÍA CUENCA - GUALACEO DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0129 - FACTURA No. 50763	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**420.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0	420.00	420.00	0.00									

956	936	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO.- Pago factura No. 002-001-28576 por la adquisición de suministros y accesorios de limpieza para los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas. Ref. memorando No. SIS-DA-2014-0048. Anexos 23.	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**4,543.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0	2,271.56	2,271.56	0.00									
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	2,271.56	2,271.56	0.00									

957	936	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO. Regularizacion IVA Pago factura No. 002-001-28576 por la adquisición de suministros y accesorios de limpieza para los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas. Ref. memorando No. SIS-DA-2014-0048. Anexos 23.	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**537.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0	268.82	268.82	0.00									
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	268.82	268.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
958	935	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- Pago factura No. 007-001-4305 por la adquisición de banderas para interiores y exteriores de los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas, según memorando No. SIS-DA-2014-0049. Anexos 24.	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**2,606.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0	1,230.50	1,230.50	0.00	
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0	1,375.50	1,375.50	0.00	

959	935	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA.- Regularizacion IVA Pago factura No. 007-001-4305 por la adquisición de banderas para interiores y exteriores de los Centros Operativos ECU 911 de Loja y Macas, según memorando No. SIS-DA-2014-0049. Anexos 24.	1790048764001	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA	**312.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0	147.66	147.66	0.00	
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0	165.06	165.06	0.00	

960	937	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LUBRITECNIC CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO SIS-ECU911 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA: 001-001-58586, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0052.	2390001862001	LUBRITECNIC CIA. LTDA.	**1,340.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530813	2301	001	0	1,340.11	1,340.11	0.00	

961	937	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	LUBRITECNIC CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO SIS-ECU911 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACTURA: 001-001-0058586, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0052.	2390001862001	LUBRITECNIC CIA. LTDA.	**160.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530813	2301	001	0	160.81	160.81	0.00	

962	942	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO A LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0006 FACTURA No. 1657.	1391700857001	TRANSPORTES ESCOLARES PORTOVIEJO S.A. TRANESP	**10,540.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0	10,540.62	10,540.62	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
963	963	20/03/2014	COM	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005273 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de diciembre de 2013 al 21 de enero de 2014. Ref. Contrato 004-2013. Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0057-M. Anexos 29. MB.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**3,029.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0				3,029.38	3,029.38	0.00						
964	964	20/03/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA - PLASTYDES. Pago factura No. 001-001-000096027 por adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, toallas de manos y servilletas) para el Centro SIS ECU 911 de Machala. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0045-M. Anexos 42. MB.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**4,113.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0				4,113.24	4,113.24	0.00						
965	965	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000006526 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0130-M. Anexos 26. MB.	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**5,248.33**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				5,248.33	5,248.33	0.00						
966	966	20/03/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA BENAVIDES RUBEN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, el 13 y 14 de febrero; y, el 18 y 19 de febrero de 2014, con el fin llevar y retirar activos al Centro ECU 911 de Loja, según Solicitud e Informe 008 y 010-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 26. MB.	0701845646	GUEVARA VENAVIDEZZ RUBEN EMIGDIO	**148.51**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0				148.51	148.51	0.00						
967	967	20/03/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Pago viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 de enero; Nueva Loja el 29 y 30 de enero; Babahoyo el 2 de febrero; y, Tulcán el 21 de febrero, movilizando funcionarios y entrega de suministros, según Sol.e Inf.040,094,100 y 180-SIS-ECU-911 y justificativos.MB	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**396.60**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				320.20	320.20	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				51.00	51.00	0.00						
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0				25.40	25.40	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	966	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA BENAVIDES RUBEN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja, el 13 y 14 de febrero; y, el 18 y 19 de febrero de 2014, con el fin llevar y retirar activos al Centro ECU 911 de Loja, según Solicitud e Informe 008 y 010-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 26.	0701845646	GUEVARA VENAVIDEZZ RUBEN EMIGDIO	**148.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0				148.51	148.51	0.00						
969	965	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-6526 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0130-M. Anexos 26.	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**4,686.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				4,686.01	4,686.01	0.00						
970	965	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-6526 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0130-M. Anexos 26.	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**562.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				562.32	562.32	0.00						
971	964	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA - PLASTYDES. Pago factura No. 001-001-96027 por adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, toallas de manos y servilletas) para el Centro SIS ECU 911 de Machala. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0045-M. Anexos 42.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**3,672.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0				3,672.54	3,672.54	0.00						
972	964	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA - PLASTYDES. Regularizacion de IVA Pago factura No. 001-001-96027 por adquisición de suministros de limpieza (papel higiénico, toallas de manos y servilletas) para el Centro SIS ECU 911 de Machala. Ref. Memorando SIS-STZ-M-2014-0045-M. Anexos 42.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**440.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0				440.70	440.70	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
973	932	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINACA GARCIA NELLY-PANADERIA PASTELERIA D´NELLY. Pago factura No. 001-001-10056 por atención brindada en evento público de rendición de cuentas del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, realizado el 13 de marzo de 2014. Ref. memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0054. Anexos 24.	1705446985001	MINACA GARCIA NELLY ASTRID	**413.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530206	2301	001	0				413.00	413.00	0.00						
974	949	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0019 FACT No. 495 Y 496 26NOV AL25 DIC 2013 Y 26 DIC AL 25 ENE 2014.	1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	**22,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0				22,000.00	22,000.00	0.00						
975	975	21/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALTEC S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE BAÑO LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0107266, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0013. LPL.	0991366059001	ALTEC S.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530820	1201	001	0				672.00	672.00	0.00						
976	976	21/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR, POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-000017187, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0012, LPL.	1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	**3,417.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0				3,417.12	3,417.12	0.00						
977	949	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0019 FACT No. 495 Y 496 26NOV AL25 DIC 2013 Y 26 DIC AL 25 ENE 2014.	1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	**2,640.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0				2,640.00	2,640.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
978	943	21/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0018-M, ADC.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**-2,746.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	1101	001	0			-2,746.97	-2,746.97	0.00							
979	967	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Pago viáticos y subsistencias por viaje a Tulcán del 20 al 24 de enero; Nueva Loja el 29 y 30 de enero; Babahoyo el 2 de febrero; y, Tulcán el 21 de febrero, movilizando funcionarios y entrega de suministros, según Sol.e Inf.040,094,100 y 180-SIS-ECU-911 y justificativos.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**396.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			320.20	320.20	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			51.00	51.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			25.40	25.40	0.00							
980	975	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALTEC S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE BAÑO LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0107266, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0013.	0991366059001	ALTEC S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530820	1201	001	0			600.00	600.00	0.00							
981	981	21/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000931066/000931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,830.06**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			6,830.06	6,830.06	0.00							
982	975	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALTEC S.A., REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE ESPEJOS DE BAÑO LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0107266, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0013	0991366059001	ALTEC S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530820	1201	001	0			72.00	72.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	983	21/03/2014	COM	NOR	OGA	FRESCORPSA S.A. Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-000000674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114. MB.	0992594241001	FRESCORPSA S.A.	**10,214.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0	10,214.40	10,214.40	0.00	

984	984	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005246 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de enero al 21 de febrero de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0043-M. Anexos 28. MB.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**3,029.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0	3,029.38	3,029.38	0.00	

985	951	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22815, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 950, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**271.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	271.49	271.49	0.00	

986	951	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A.,REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22815, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 950, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M	0992327162001	KALKOSERV S A	**32.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	32.58	32.58	0.00	

987	950	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22816, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**410.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	410.42	410.42	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
988	950	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 002-002-22816, SEGÚN MEMORANDO SIS-M-2014-0046-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**49.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0		49.25	49.25	0.00								
989	976	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR.- ADQUISICIÓN DE TÓNERES REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-17187, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0012.	1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	**3,051.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0		3,051.00	3,051.00	0.00								
990	976	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR.- ADQUISICIÓN DE TÓNERES REQUERIDOS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-17187, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0012	1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	**366.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0		366.12	366.12	0.00								
991	963	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5273 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de diciembre de 2013 al 21 de enero de 2014. Ref. Contrato 004-2013. Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0057-M. Anexos 29.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**2,704.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0		2,704.80	2,704.80	0.00								
992	992	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000000377 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al período del 2 al 31 de enero de 2014, según contrato 006-2014 y Memorando SIS-DZAF-P-2014-0050. Se anexa expediente y justificativos. MB.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**5,445.96**			5,445.96	ERRADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0		5,445.96	5,445.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
993	993	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Pago facturas Nos.001-001-377 y 376 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente a los períodos del 2 al 31 de enero; y del 1 al 28 de febrero de 2014, según contrato 006-2014 y Memorandos SIS-DZAF-P-2014-0050 y 0049.Expediente. MB.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**10,704.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0				10,704.11	10,704.11	0.00						
994	963	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Reg IVA Pago factura No. 001-001-5273 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de diciembre de 2013 al 21 de enero de 2014. Ref. Contrato 004-2013. Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0057-M. Anexos 29	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**324.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0				324.58	324.58	0.00						
995	984	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5246 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de enero al 21 de febrero de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0043-M. Anexos 28.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**2,704.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0				2,704.80	2,704.80	0.00						
996	984	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-5246 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de enero al 21 de febrero de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0043-M. Anexos 28	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**324.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0				324.58	324.58	0.00						
997	993	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Pago facturas Nos.001-001-377 y 376 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente a los períodos del 2 al 31 de enero; y del 1 al 28 de febrero de 2014, según contrato 006-2014 y Memorandos SIS-DZAF-P-2014-0050 y 0049.Expediente.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**9,557.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0				9,557.24	9,557.24	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
998	993	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Reg IVA Pago facturas Nos.001-001-377 y 376 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente a los períodos del 2 al 31 de enero; y del 1 al 28 de febrero de 2014, contrato 006-2014 y Memorandos SIS-DZAF-P-2014-0050 y 0049.Expediente.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**1,146.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0	1,146.87	1,146.87	0.00	

999	999	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. PAGO FACT.001-001-000016359 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS CRITICAS DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO 012-2013. MEMO SIS-STZ-C-2014-0139-M.ANX.30.MB.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**319.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	319.87	319.87	0.00	

1000	953	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACIÓN DE SERVICIO COLON.- POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-37586, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0044, ADC.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**230.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	230.73	230.73	0.00	

1001	953	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACIÓN DE SERVICIO COLON.- REG IVA POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADORES DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 002-001-37586, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0044.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**27.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	27.69	27.69	0.00	

1002	999	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PAGO FACT.001-001-16359 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS CRITICAS DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CONTRATO 012-2013. MEMO SIS-STZ-C-2014-0139-M.ANX.30.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**285.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	285.60	285.60	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1003	999	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- REGULARIZACION IVA PAGO FACT.001-001-16359 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS SALAS CRITICAS DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CONTRATO 012-2013. MEMO SIS-STZ-C-2014-0139-M.ANX.30.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**34.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	34.27	34.27	0.00									

1004	1004	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 52	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**170.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	170.49	170.49	0.00									

1005	1005	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**3,326.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1700	001	0	3,326.40	3,326.40	0.00									

1006	1006	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 101	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**381.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	381.52	381.52	0.00									

1007	1007	21/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0153-M, ADC.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**5,643.21**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0	5,643.21	5,643.21	0.00									

1008	1008	21/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000931066/000931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,798.07**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	3,798.07	3,798.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1009	981	21/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000931066/000931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-6,830.06**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			-6,830.06	-6,830.06	0.00							

1010	1008	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-931066/931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,391.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			3,391.13	3,391.13	0.00							

1011	1008	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZAR IVA POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-931066/931054, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0127-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**406.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			406.94	406.94	0.00							

1012	1012	24/03/2014	COM	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago factura No.001-001-0005743 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-C-2014-0144-M. Se anexa expediente. MB.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**8,571.15**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0			8,571.15	8,571.15	0.00							

1013	1007	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0153-M - FACTURA No. 001-003-19043.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**5,643.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0			5,643.21	5,643.21	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1014	1014	24/03/2014	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. Pago facturas Nos. 001-001-0000471 y 0000470 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas según Contrato Nro 081, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2014. Ref. Memos SIS-COL-E-2014-0065 y 0069. Anx.Expediente. MB.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**13,146.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0			13,146.84	13,146.84	0.00							
1015	1015	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 29	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**435.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			435.50	435.50	0.00							
1016	1016	24/03/2014	COM	NOR	OGA	KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-000022829 por abastecimiento de combustible para los generadores del centro SIS ECU 911 Machala, durante el mes de Enero de 2014, conforme Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M. Anexos 13. MB.	0992327162001	KALKOSERV S A	**311.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0			311.10	311.10	0.00							
1017	1017	24/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M, LPL.	0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	**104,227.20**			46,323.20	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530201	0701	001	0			104,227.20	104,227.20	0.00							
1018	1018	24/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000019828, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0147-M, LPL.	1790258645001	METROCAR S.A.	**323.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0			323.47	323.47	0.00							
1019	1019	24/03/2014	COM	NOR	OGA	KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-000022830 por abastecimiento de combustible para los vehículos del SIS ECU 911 Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M (Original adjunto a CUR 1016). Anexos 21.MB.	0992327162001	KALKOSERV S A	**269.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0			269.82	269.82	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	1012	24/03/2014	COM	RTO	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago factura No.001-001-0005743 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-C-2014-0144-M. Se anexa expediente. MB.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**-8,571.15**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0			-8,571.15	-8,571.15	0.00							
1021	1021	24/03/2014	COM	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Compromiso por el valor del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de enero a diciembre de 2014. MB.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**102,853.80**			59,998.05	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0			102,853.80	102,853.80	0.00							
1022	1014	24/03/2014	COM	RTO	OGA	LABODEGUITA S.A. Pago facturas Nos. 001-001-0000471 y 0000470 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas según Contrato Nro 081, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2014. Ref. Memos SIS-COL-E-2014-0065 y 0069. Anx.Expediente. MB.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**-13,146.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0			-13,146.84	-13,146.84	0.00							
1023	1023	24/03/2014	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No.081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas , por el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2014. MB.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**52,587.36**			52,587.36	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0			52,587.33	52,587.33	0.00							
1024	1018	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19828, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0147-M.	1790258645001	METROCAR S.A.	**288.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0			288.81	288.81	0.00							
1025	1018	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19828, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0147-M.	1790258645001	METROCAR S.A.	**34.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0			34.66	34.66	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1026	1016	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-22829 por abastecimiento de combustible para los generadores del centro SIS ECU 911 Machala, durante el mes de Enero de 2014, conforme Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M. Anexos 13.	0992327162001	KALKOSERV S A	**277.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	277.77	277.77	0.00									
1027	1027	24/03/2014	COM	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. MB.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**52,587.36**			19,720.24	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0	52,587.36	52,587.36	0.00									
1028	1016	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-22829 por abastecimiento de combustible para los generadores del centro SIS ECU 911 Machala, durante el mes de Enero de 2014, conforme Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M. Anexos 13.	0992327162001	KALKOSERV S A	**33.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	33.33	33.33	0.00									
1029	1029	24/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-CYBERCOMP, POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS 6 IMPRESORAS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-0016110, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0064, LPL.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**6,742.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0	6,742.40	6,742.40	0.00									
1030	1030	24/03/2014	COM	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Pago factura No. 006-010-000033154 por servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-1123 del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, según Orden de Trabajo 019. Ref. memorando No. SIS-STZ-M-2014-0050-M. Anexos 12. MB.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**64.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	64.12	64.12	0.00									
1031	1019	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S A. Pago factura No. 002-002-22830 por abastecimiento de combustible para los vehículos del SIS ECU 911 Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M (Original adjunto a CUR 1016). Anexos 21.	0992327162001	KALKOSERV S A	**240.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	240.91	240.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1032	1032	24/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL Y DEL ECU-911 QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 004-001-000001519, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0056, LPL.	1792162041001	HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA.	**6,527.36**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0		6,527.36	6,527.36	0.00								

1033	1019	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S A. Regularizacion IVA Pago factura No. 002-002-22830 por abastecimiento de combustible para los vehículos del SIS ECU 911 Machala, correspondiente al mes de Enero de 2014, según memorando No. SIS-STZ-M-2014-0056-M (Original adjunto a CUR 1016). Anexos 21.	0992327162001	KALKOSERV S A	**28.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0		28.91	28.91	0.00								

1034	1021	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago del mes de Enero 2014 Factura No. 5743 del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de enero a diciembre de 2014.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**8,571.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0		8,571.15	8,571.15	0.00								

1035	1035	24/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. COMPROMISO POR EL SALDO DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. MB.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**50,713.02**			21,734.14	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0		50,713.02	50,713.02	0.00								

1036	1032	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL Y DEL ECU-911 QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 004-001-1519, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0056.	1792162041001	HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA.	**5,828.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0		5,828.00	5,828.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1037	1032	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL Y DEL ECU-911 QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 004-001-1519, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0056	1792162041001	HIGHTECNOLOGY CIA. LTDA.	**699.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	699.36	699.36	0.00									

1038	1029	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-CYBERCOMP.- POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS 6 IMPRESORAS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-16110, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0064.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**6,020.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0	6,020.00	6,020.00	0.00									

1039	1029	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO-CYBERCOMP.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS 6 IMPRESORAS DEL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-16110, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0064	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**722.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0	722.40	722.40	0.00									

1040	1027	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. Pago de los meses Enero y Febrero 2014 del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. Facturas No.471 y 470	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**11,738.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0	11,738.26	11,738.26	0.00									

1041	1027	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. Regularizacion IVA Pago de los meses Enero y Febrero 2014 del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. Facturas No.471 y 470	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**1,408.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0	1,408.58	1,408.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1042	1030	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Pago factura No. 006-010-33154 por servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-1123 del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, según Orden de Trabajo 019. Ref. memorando No. SIS-STZ-M-2014-0050-M. Anexos 12.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**57.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0			57.25	57.25	0.00							
1043	1030	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Regualrizacion IVA Pago factura No. 006-010-33154 por servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-1123 del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, según Orden de Trabajo 019. Ref. memorando No. SIS-STZ-M-2014-0050-M. Anexos 12.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**6.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0			6.87	6.87	0.00							
1044	1044	24/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066, LPL.	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**94,950.00**			55,387.50	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0			94,950.00	94,950.00	0.00							
1045	1017	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M FACTURA No.1084 PERIODO 10 ENERO AL 9 FEBRERO 2014.	0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	**11,580.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530201	0701	001	0			11,580.80	11,580.80	0.00							
1046	1044	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066 FACTURA No. 415 - ENERO 2014.	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**7,912.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0			7,912.50	7,912.50	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1047	1047	24/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-000001162, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0055, LPL.	1707594527001	TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS	**1,143.23**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0	1,143.23	1,143.23	0.00

1048	1047	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS, POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-1162, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0055.	1707594527001	TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS	**1,020.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0	1,020.74	1,020.74	0.00

1049	1047	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-1162, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0055.	1707594527001	TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS	**122.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0	122.49	122.49	0.00

1050	1044	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066 FACTURA No. 413 - FEBRERO 2014	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**7,912.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0	7,912.50	7,912.50	0.00

1051	1051	24/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A URBINA MOLINA AIDA HERMINIA - COMPUMEGA, POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA: 002-001-028029, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0025-M, LPL.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**6,375.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530804	1801	001	0	6,375.60	6,375.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1052	1051	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA - COMPUMEGA.- POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA: 002-001-028029, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0025-M.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**5,692.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530804	1801	001	0		5,692.50	5,692.50	0.00								
1053	1051	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA - COMPUMEGA.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA: 002-001-028029, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0025-M	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**683.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530804	1801	001	0		683.10	683.10	0.00								
1054	1054	25/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 80	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**420.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0		420.00	420.00	0.00								
1055	1055	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Pago factura No. 001-018-000003797 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-COL-B-2014-0032. Anexos 54. MB.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**222.61**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0		222.61	222.61	0.00								
1056	1056	25/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 25	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		390.00	390.00	0.00								
1057	1057	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013). MB.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**71,500.80**			36,336.47	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0		71,500.80	71,500.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1058	402	25/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A SEGURA FERNÁNDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERÍA SEGURA, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL ECU 911 SANTO DOMINGO, DEL 20/12/2013 AL 31/12/2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 298 Y 299, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0020, LPL.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**-7,976.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0	-7,976.96	-7,976.96	0.00									

1059	1059	25/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 43	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	390.00	390.00	0.00									

1060	1055	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Pago factura No. 001-018-3797 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-COL-B-2014-0032. Anexos 54.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**198.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0	198.76	198.76	0.00									

1061	1055	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Regualrizacion IVA Pago factura No. 001-018-3797 por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando No. SIS-COL-B-2014-0032. Anexos 54	0991331859001	ATIMASA S.A.	**23.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0	23.85	23.85	0.00									

1062	1062	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD OTORGADO AL CENTRO NACIONAL DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 002-001-00013422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0084-M, LPL.	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	**8,937.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0	8,937.60	8,937.60	0.00									

1063	1035	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- SEGUNDO PAGO FACTURA No. 26461 DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2014.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**6,468.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0	6,468.50	6,468.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1064	1035	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA.- REGULARIZACION IVA SEGUNDO PAGO FACTURA No. 26461 DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2014.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**776.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0	776.22	776.22	0.00									

1065	1017	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., SEGUNDO PAGO FACTURA No. 1086 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M DEL 10 FEBRERO AL 9 MARZO 2014.	0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	**11,580.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530201	0701	001	0	11,580.80	11,580.80	0.00									

1066	1066	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064, LPL.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**337.95**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0	337.95	337.95	0.00									

1067	1067	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001168052, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**720.37**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	720.37	720.37	0.00									

1068	1057	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Tercer pago Febrero 2014 Factura No. 22168 del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013).	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**7,325.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0	7,325.90	7,325.90	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1057	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Regularizacion IVA Tercer pago Febrero 2014 Factura No. 22168 del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013).	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**879.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0			879.11	879.11	0.00							
1070	1070	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 20/12/2013 AL 31/07/2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0047, LPL.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**42,163.97**			11,401.49	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0			42,163.97	42,163.97	0.00							
1071	1071	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA, INTERNET, SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0051-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**113,588.21**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			113,588.21	113,588.21	0.00							
1072	1072	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Compromiso del saldo del contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. MB.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**36,960.00**			23,520.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0			36,960.00	36,960.00	0.00							
1073	1073	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADA Y PLAN VIRTUAL DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 137-003-932409/931958/903085/887946 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0053-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**837.76**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0			837.76	837.76	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1074	1074	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001166405 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0048-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20,624.80**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0		20,624.80	20,624.80	0.00								

1075	1075	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,348.26**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0		10,348.26	10,348.26	0.00								

1076	1066	25/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064, LPL.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**-337.95**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0		-337.95	-337.95	0.00								

1077	1077	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90770-90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064, LPL.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**426.21**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0		426.21	426.21	0.00								

1078	1078	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 043-029-00019275, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0043, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,360.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0		4,360.24	4,360.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1079	1079	25/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M, ADC.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**239.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0	239.00	239.00	0.00									

1080	1067	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001168052, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**643.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	643.19	643.19	0.00									

1081	1067	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001168052, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0017-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	77.18	77.18	0.00									

1082	1075	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,239.54**			9,239.54	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	9,239.54	9,239.54	0.00									

1083	1071	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA, INTERNET, SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0051-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101,418.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	101,418.04	101,418.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1084	1071	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA, INTERNET, SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0051-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,170.17**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	12,170.17	12,170.17	0.00	

1085	1075	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,239.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	9,239.54	9,239.54	0.00	

1086	1075	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO EI, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS (24) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0043-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,108.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	1,108.72	1,108.72	0.00	

1087	1073	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADA Y PLAN VIRTUAL DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 137-003-932409/931958/903085/887946 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0053-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**748.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	748.00	748.00	0.00	

1088	1073	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA CONTROLADA Y PLAN VIRTUAL DE VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 137-003-932409/931958/903085/887946 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0053-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	89.76	89.76	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1089	1089	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0033, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37,115.90**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		37,115.90	37,115.90	0.00								
1090	1078	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 043-029-19275, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0043.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,360.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0		4,360.24	4,360.24	0.00								
1091	1079	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**238.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0		238.99	238.99	0.00								
1092	1079	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**0.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0		0.01	0.01	0.00								
1093	1092	26/03/2014	RDP	DVO	OGA	AMAGUA C.E.M. REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**-0.01**			0.00	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0		-0.01	-0.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1094	1091	26/03/2014	DEV	RTO	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**-238.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				-238.99		-238.99	0.00						
1095	1079	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2014 AL 11/03/2014, FACTURA NO. 001-001-1983090, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0105-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**238.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				238.99		238.99	0.00						
1096	1077	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90770-90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**380.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0				380.54		380.54	0.00						
1097	1077	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 90770-90771-90772-90773, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0064.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**45.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0				45.67		45.67	0.00						
1098	1098	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014, FACTURAS: 001-777-1192262/1192262/1192263/1192264, 137-003-916631/916636, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0057, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,350.89**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0				17,350.89		17,350.89	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1099	1062	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD OTORGADO AL CENTRO NACIONAL DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 002-001-13422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0084-M.	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	**7,980.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0		7,980.00	7,980.00	0.00								
1100	1062	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD OTORGADO AL CENTRO NACIONAL DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 002-001-13422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0084-M.	1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	**957.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0		957.60	957.60	0.00								
1101	1101	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0106-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67,641.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		67,641.96	67,641.96	0.00								
1102	1072	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Pago de Febrero por contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 Factura No. 713.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
1103	1072	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Regualrizacion IVA Factura No.713Compromiso del saldo del contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1104	1098	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014, FACTURAS: 001-777-1192262/1192262/1192263/1192264, 137-003-916631/916636, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0057.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,491.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	15,491.87	15,491.87	0.00									
1105	1105	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-000017690 por liquidación del contrato No. 010 -2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. MB.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**26,587.57**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0	26,587.57	26,587.57	0.00									
1106	1098	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONALES DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014, FACTURAS: 001-777-1192262/1192262/1192263/1192264, 137-003-916631/916636, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0057.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,859.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	1,859.02	1,859.02	0.00									
1107	1101	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0106-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60,394.61**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0	60,394.61	60,394.61	0.00									
1108	1101	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 SAMBORONDÓN, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0106-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,247.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0	7,247.35	7,247.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1109	1109	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV DMAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 59574-59575-59585-59586, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0024-M, LPL.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**597.81**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	597.81	597.81	0.00									

1110	983	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRESCORPSA S.A. Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114.	0992594241001	FRESCORPSA S.A.	**9,120.00**			8,937.60	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0	9,120.00	9,120.00	0.00									

1111	983	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRESCORPSA S.A. Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114.	0992594241001	FRESCORPSA S.A.	**9,120.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0	9,120.00	9,120.00	0.00									

1112	1112	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PINTURAS CONDOR S.A., POR LA PROVISIÓN DE PINTURA, LA CUAL ES REQUERIDA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-006-000055898, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0062, LPL.	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**5,416.95**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0	5,416.95	5,416.95	0.00									

1113	1113	26/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. PAGO FACT. 001-001-000026604 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN CONTRATO 043 Y MEMO SIS-STZ-M-2014-0061-M. MB.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**4,032.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0	4,032.62	4,032.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1114	983	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	FRESCORPSA S.A. Regularizacion Pago final del contrato No. 024-2013 por servicio de mantenimiento preventivo para el sistema de climatización de las instalaciones del Centro ECU 911 de Samborondón, según factura No. 001-001-674. Multa por $54.72. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0087-M. Anexos 114	0992594241001	FRESCORPSA S.A.	**1,094.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0	1,094.40	1,094.40	0.00	

1115	1115	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL MES DE FEBRERO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,837.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	7,837.50	7,837.50	0.00	

1116	1109	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV DMAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 59574-59575-59585-59586, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0024-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**533.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	533.75	533.75	0.00	

1117	1117	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-000888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,118.23**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	4,118.23	4,118.23	0.00	

1118	1118	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**4,383.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	4,383.68	4,383.68	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1119	1109	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV DMAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURAS: 59574-59575-59585-59586, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0024-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**64.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0		64.06	64.06	0.00								
1120	1089	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 887929-902857 -763392-902855-763074-1167398-1167397-1180522, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0033.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33,139.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		33,139.19	33,139.19	0.00								
1121	1118	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3,914.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		3,914.00	3,914.00	0.00								
1122	1118	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**469.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		469.68	469.68	0.00								
1123	1112	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR S.A. PROVISIÓN DE PINTURA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-006-55898, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0062.	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**4,836.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0		4,836.56	4,836.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1124	1112	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PINTURAS CONDOR S.A. REGULARIZACION IVA PROVISIÓN DE PINTURA PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-006-55898, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0062	1790013561001	PINTURAS CONDOR SA	**580.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0	580.39	580.39	0.00	

1125	1105	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**23,738.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0	23,738.90	23,738.90	0.00	

1126	1105	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	LAFATTORIA S.A. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**2,848.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0	2,848.67	2,848.67	0.00	

1127	1070	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 20/12/2013 AL 31/03/2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0047 FACTURAS No. 312-313-314.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**12,196.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0	12,196.67	12,196.67	0.00	

1128	1070	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, REG IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 20/12/2013 AL 31/03/2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0047 FACT No. 312-313-314.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**1,463.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0	1,463.59	1,463.59	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1129	1089	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REG IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 887929-902857 -763392-902855-763074-1167398-1167397-1180522, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0033.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,976.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	3,976.71	3,976.71	0.00

1130	1115	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 1217641-916659-916857-1165705-1165704-1165703, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,997.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	6,997.78	6,997.78	0.00

1131	1115	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 1217641-916659-916857-1165705-1165704-1165703, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**839.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	839.72	839.72	0.00

1132	1132	27/03/2014	COM	NOR	OGA	BIENALCORP S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. MB.	0992122870001	BIENALCORP S.A.	**12,679.73**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0	12,679.73	12,679.73	0.00

1133	1133	27/03/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS. PAGO FACT. 002-001-000001230 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTUADO EN EL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, EL 13-03-2014. REF. MEMO SIS-STZ-S-2014-0099-M. ANEXOS 44. MB.	0904858156001	RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS	**1,619.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530206	0916	001	0	1,619.52	1,619.52	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1134	1134	27/03/2014	COM	NOR	OGA	R.U.T.E. CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-000009276 último pago del contrato 008 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras administrativas y operativas del Centro ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.Anexos 29 y 1 anillado. MB.	0190094324001	R.U.T.E. CIA. LTDA	**1,226.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530704	0101	001	0			1,226.72	1,226.72	0.00							
1135	1117	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,874.75**			3,874.75	ERRADO	SEGOVIAC266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			3,874.75	3,874.75	0.00							
1136	1136	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29/12/2013 AL 28/11/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M, LPL.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**48,232.80**			26,308.80	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0			48,232.80	48,232.80	0.00							
1137	1117	27/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-000888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-4,118.23**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			-4,118.23	-4,118.23	0.00							
1138	1138	27/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,256.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			2,256.56	2,256.56	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1139	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, FACTURA NO. 001-007-000788815, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0090, ADC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,737.59**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		8,737.59	8,737.59	0.00								
1140	1113	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. PAGO FACT. 001-001-26604 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN CONTRATO 043 Y MEMO SIS-STZ-M-2014-0061-M.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**3,600.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0		3,600.55	3,600.55	0.00								
1141	1113	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 001-001-26604 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN CONTRATO 043 Y MEMO SIS-STZ-M-2014-0061-M.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**432.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0		432.07	432.07	0.00								
1142	1142	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-000888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,256.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		2,256.56	2,256.56	0.00								
1143	1138	27/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002495275, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0165-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-2,256.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		-2,256.56	-2,256.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1144	1144	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BARBA ANDRADE ANA MARIBEL, POR LA ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON LOGOS, INFLABLES IMPERMEABLES Y CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU-911, FACTURA: 73, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0078, LPL.	1716789704001	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL	**7,672.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0												
									7,672.00	7,672.00	0.00									
1145	1145	27/03/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA. PAGO FACT.001-001-412 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911. REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0080. ANEXOS 25. MB.	1708775554001	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA	**7,611.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0												
									7,611.52	7,611.52	0.00									
1146	1144	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL0-ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON LOGOS, INFLABLES IMPERMEABLES Y CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU-911, FACTURA: 73, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0078.	1716789704001	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL	**6,850.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0												
									6,850.00	6,850.00	0.00									
1147	1147	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE. Pago factura No. 002-001-0001996 por compra de insumos de cafetería para uso en reuniones de trabajo de la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, según memorando SIS-DA-2014-0059. Anexos 19. MB.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**300.45**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1700	001	0												
									300.45	300.45	0.00									
1148	1148	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. Factura No. 001-001-118 último pago del contrato No. 008-2013 por servicio de transporte para las y los servidores del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, según Memo SIS-COL-SDT-2014-0069. Anexos 35. MB.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**9,000.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0												
									9,000.00	9,000.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1149	1149	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO DEL SIS ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-0005740, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0227-M, LPL.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**7,916.63**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0	7,916.63	7,916.63	0.00

1150	1150	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CODYXO PAPER CIA.LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA NO. 001-001-0028821, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0054, ADC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**12.73**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0	12.73	12.73	0.00

1151	1151	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DESALOJO DE ESCOMBROS EFECTUADO A LOS TERRENOS POSTERIORES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-000012936, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0072, LPL.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**5,200.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0	5,200.00	5,200.00	0.00

1152	1152	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028, LPL.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**44,265.13**			17,706.04	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0	44,265.13	44,265.13	0.00

1153	1153	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 057-004-10233 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0068, ADC.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**321.17**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	321.17	321.17	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1154	1154	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-000008142 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012 y acta entrega recepción definitiva. MB.	0702447921001	PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO	**8,446.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530235	0701	001	0			8,446.98	8,446.98	0.00								
1155	1155	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS), POR ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL SIS ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 002-002-000022831, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0055-M, ADC.	0992327162001	KALKOSERV S A	**354.29**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0			354.29	354.29	0.00								
1156	1144	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL.- ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS CON LOGOS, INFLABLES IMPERMEABLES Y CAMISETAS CON LOGO ESTAMPADO, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU-911, FACTURA: 73, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0078.	1716789704001	BARBA ANDRADE ANA MARIBEL	**822.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0			822.00	822.00	0.00								
1157	1152	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028 FACTURA No.980.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**5,533.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0			5,533.14	5,533.14	0.00								
1158	1152	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., REGUALRIZACION IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028 FACTURA No.980.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**663.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0			663.98	663.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1159	1151	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DESALOJO DE ESCOMBROS EFECTUADO A LOS TERRENOS POSTERIORES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-12936, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0072.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**4,642.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0	4,642.86	4,642.86	0.00	

1160	1160	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EL MERCURIO CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LOCAL EL MERCURIO, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-008-0041028, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0213-M, LPL.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**182.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0	182.50	182.50	0.00	

1161	1151	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ÁREAS Y DESALOJO DE ESCOMBROS EFECTUADO A LOS TERRENOS POSTERIORES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-12936, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0072	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**557.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0	557.14	557.14	0.00	

1162	1149	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL CENTRO DEL SIS ECU-911 CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, FACTURA: 001-001-5740, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0227-M.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**7,916.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0	7,916.63	7,916.63	0.00	

1163	1163	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000019883, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0212-M, ADC.	1790258645001	METROCAR S.A.	**70.59**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	70.59	70.59	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1164	1160	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LOCAL EL MERCURIO, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-008-41028, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0213-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**162.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0	162.95	162.95	0.00	

1165	1160	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LOCAL EL MERCURIO, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-008-41028, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0213-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**19.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0	19.55	19.55	0.00	

1166	1166	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN-BATERIAS SUPERIORES, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0037043, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0064, LPL.	1708272081001	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN	**347.04**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0	347.04	347.04	0.00	

1167	1145	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA.- PAGO FACT.001-001-412 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911. REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0080. ANEXOS 25.	1708775554001	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA	**6,796.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0	6,796.00	6,796.00	0.00	

1168	1145	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA. REGULARIZACION IVA PAGO FACT.001-001-412 POR ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR EL ACCIONAR DE LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911. REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0080. ANEXOS 25.	1708775554001	GALLEGO AMAYA MARIA CECILIA	**815.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0	815.52	815.52	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1169	1133	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS. PAGO FACT. 002-001-1230 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTUADO EN EL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, EL 13-03-2014. REF. MEMO SIS-STZ-S-2014-0099-M. ANEXOS 44.	0904858156001	RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS	**1,446.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530206	0916	001	0	1,446.00	1,446.00	0.00	

1170	1133	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS. REGULARIZACION IVA PAGO FACT. 002-001-1230 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTUADO EN EL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, EL 13-03-2014. REF. MEMO SIS-STZ-S-2014-0099-M. ANEXOS 44.	0904858156001	RIOFRIO RIVADENEIRA TERESA DE JESUS	**173.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530206	0916	001	0	173.52	173.52	0.00	

1171	1148	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A. Factura No. 001-001-118 último pago del contrato No. 008-2013 por servicio de transporte para las y los servidores del Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, según Memo SIS-COL-SDT-2014-0069. Anexos 35.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**9,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00	

1172	1172	27/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ANGLOFLOTAS S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURAS No. 002-001-3017/3018/3019/3020/3165/3166, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0051, ADC.	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	**650.69**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0	257.87	257.87	0.00	
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	297.81	297.81	0.00	
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0	95.01	95.01	0.00	

1173	1163	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19883, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0212-M.	1790258645001	METROCAR S.A.	**63.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	63.03	63.03	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1174	1163	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	METROCAR S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-19883, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0212-M.	1790258645001	METROCAR S.A.	**7.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0			7.56	7.56	0.00							

1175	1142	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,014.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			2,014.79	2,014.79	0.00							

1176	1142	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SFURIDAD ECU 911, POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA No. 137-003-888666, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0068.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**241.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			241.77	241.77	0.00							

1177	1166	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN-BATERIAS SUPERIORES, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0037043, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0064.	1708272081001	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN	**309.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0			309.86	309.86	0.00							

1178	1166	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN-BATERIAS SUPERIORES, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0037043, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0064	1708272081001	OCHOA INGA FERNANDO EFRAIN	**37.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0			37.18	37.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1179	1147	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- Pago factura No. 002-001-1996 por compra de insumos de cafetería para uso en reuniones de trabajo de la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, según memorando SIS-DA-2014-0059. Anexos 19.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**269.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1700	001	0			269.47	269.47	0.00							
1180	1180	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,302,506.20**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0			136,863.00	136,863.00	0.00							
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			1,050,223.00	1,050,223.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			115,420.20	115,420.20	0.00							
1181	1147	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE. Regularizacion IVA Pago factura No. 002-001-1996 por compra de insumos de cafetería para uso en reuniones de trabajo de la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, según memorando SIS-DA-2014-0059. Anexos 19.	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	**30.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1700	001	0			30.98	30.98	0.00							
1182	1150	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA.LTDA.- POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA NO. 001-001-28821, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0054.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**11.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0			11.37	11.37	0.00							
1183	1150	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA.LTDA.- REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA NO. 001-001-28821, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0054	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0			1.36	1.36	0.00							
1184	1184	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (DIAS LABORADOS) LOSEP	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**3,538.73**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			3,227.29	3,227.29	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			311.44	311.44	0.00									
1185	1139	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, FACTURA NO. 001-007-788815, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0090.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,737.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	1701	001 0			8,737.59	8,737.59	0.00									
1186	1134	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	R.U.T.E. CIA. LTDA. Pago factura No. 001-001-9276 último pago del contrato 008 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras administrativas y operativas del Centro ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.Anexos 29 y 1 anillado.	0190094324001	R.U.T.E. CIA. LTDA	**1,095.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530704	0101	001 0			1,095.29	1,095.29	0.00									
1187	1134	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	R.U.T.E. CIA. LTDA. Regularización IVA Pago factura No. 001-001-9276 último pago del contrato 008 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras administrativas y operativas del Centro ECU 911 Cuenca, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.Anexos 29 y 1 anillado	0190094324001	R.U.T.E. CIA. LTDA	**131.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530704	0101	001 0			131.43	131.43	0.00									
1188	1188	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0073, ADC.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**103.42**			103.42	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530101	2301	001 0			103.42	103.42	0.00									
1189	1189	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 001-001-000685117, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0073, ADC.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**103.42**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530101	2301	001 0			103.42	103.42	0.00									
1190	1190	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PARA DE REMUNERACION UNIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (CODIGO DE TRABAJO 2	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**888.68**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PERSONAS)														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			792.40	792.40	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			96.28	96.28	0.00							
1191	1191	28/03/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 12/12/2013 AL 11/12/2014, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M, LPL.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**80,426.40**			42,670.67	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530201	1801	001	0			80,426.40	80,426.40	0.00							
1192	1192	28/03/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPUTER BY CENTER S.A. POR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 063 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC Y CONSOLAS OPERATIVAS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-000014834, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0079, ADC.	0991369767001	COMPUTERS BUY CENTER S.A. COMBUCENSA	**6,271.48**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530704	0916	001	0			6,271.48	6,271.48	0.00							
1193	1193	28/03/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/02/2014 AL 09/12/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035, LPL.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**156,919.64**			89,201.76	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0			156,919.64	156,919.64	0.00							
1194	1194	28/03/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROCAFUERTE SEGUROS S.A. POR LA LIQUIDACIÓN DEL RECLAMO NO. VH-974-2013 POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACA EEI-1174 DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS, PÓLIZA NO Q-70-6083, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0074, ADC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**145.26**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	570201	0101	001	0			145.26	145.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1195	1195	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ARTECHNOLOGIES S.A. (ASESORIA, VENTAS Y SERVICIOS) POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 040 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GPS,BOTON DE AUXILIO Y PDA DEL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-1316, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0075, ADC.	0992358009001	ARTECHNOLOGIES S.A.	**14,098.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530404	0916	001	0	14,098.60	14,098.60	0.00	

1196	1189	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 001-001-685117, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0073.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**103.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530101	2301	001	0	103.42	103.42	0.00	

1197	1193	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/02/2014 AL 09/12/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**15,691.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0	15,691.97	15,691.97	0.00	

1198	1198	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GENESIS (PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO) POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE DORMITORIO Y MANTELERIA PARA LOS CENTROS SIS ECU 911 PROXIMOS A INAGURARSE, FACTURA No. 001-001-0004919, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0074, ADC.	1707758288001	PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO	**7,681.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530820	0401	001	0	1,189.44	1,189.44	0.00	
020	00	000	002	000	530820	1001	001	0	1,189.44	1,189.44	0.00	
020	00	000	002	000	530820	2101	001	0	1,189.44	1,189.44	0.00	
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0	1,189.44	1,189.44	0.00	
020	00	000	006	000	530820	1401	001	0	1,189.44	1,189.44	0.00	
020	00	000	007	000	530820	1101	001	0	1,734.21	1,734.21	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1199	1172	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLOFLOTAS S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURAS No. 002-001-3017/3018/3019/3020/3165/3166, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0051.	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	**580.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0		230.24	230.24	0.00								
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		265.90	265.90	0.00								
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0		84.83	84.83	0.00								
1200	1200	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. COMPROMISO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MB.	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**243,427.50**			243,427.50	ERRADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530201	0916	001	0		243,427.50	243,427.50	0.00								
1201	1201	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (SR. CHRISTIAN RIVERA)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**6,103.12**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0		5,566.00	5,566.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		537.12	537.12	0.00								
1202	1172	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLOFLOTAS S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURAS No. 002-001-3017/3018/3019/3020/3165/3166, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0051.	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	**69.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0		27.63	27.63	0.00								
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		31.91	31.91	0.00								
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0		10.18	10.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1203	1192	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPUTER BY CENTER S.A.- POR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 063 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC Y CONSOLAS OPERATIVAS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-14834, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0079.	0991369767001	COMPUTERS BUY CENTER S.A. COMBUCENSA	**5,599.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530704	0916	001	0		5,599.54	5,599.54	0.00								
1204	1192	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPUTER BY CENTER S.A.- REGULARIZACION IVA POR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 063 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PC Y CONSOLAS OPERATIVAS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-14834, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0079.	0991369767001	COMPUTERS BUY CENTER S.A. COMBUCENSA	**671.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530704	0916	001	0		671.94	671.94	0.00								
1205	1205	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS SUCRE S.A., POR LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS 14 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, 14 FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0104, LPL.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**999.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1700	001	0		999.56	999.56	0.00								
1206	1154	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	PIZARRO NIVELO CARLOS. Pago factura No. 002-001-8142 por servicio de alimentación para el personal del Centro ECU 911 Machala correspondiente al mes de Noviembre de 2013, según contrato 049 suscrito con el MICS el 03-12-2012 y acta entrega recepción definitiva.	0702447921001	PIZARRO NIVELO CARLOS EUSEBIO	**8,446.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530235	0701	001	0		8,446.98	8,446.98	0.00								
1207	1205	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., POR LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS 14 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, 14 FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0104.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**999.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1700	001	0		999.56	999.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1208	1208	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGION COSTA 2014 (GRUPO DE FEBRERO)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**235.95**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0		235.95	235.95	0.00								
1209	1209	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE 2013 AL 3 DE DICIEMBRE 2014. MB.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**52,134.99**			26,501.97	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0		52,134.99	52,134.99	0.00								
1210	1210	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO. FACT. 001-001-315 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA EL CENTRO SIS ECU-911 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO CONTRATO 060. MB.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**4,497.73**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0		4,497.73	4,497.73	0.00								
1211	1211	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (LOSEP 9 PERSONAS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**15,258.90**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		13,916.00	13,916.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		1,342.90	1,342.90	0.00								
1212	1212	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001167956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51,783.20**			51,783.20	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0		7,837.50	7,837.50	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1213	1210	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO. FACT. 001-001-315 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA EL CENTRO SIS ECU-911 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO CONTRATO 060.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**4,015.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0	4,015.83	4,015.83	0.00									
1214	1210	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO. REGULARIZACION IVA FACT. 001-001-315 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA EL CENTRO SIS ECU-911 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR EL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO CONTRATO 060.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**481.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0	481.90	481.90	0.00									
1215	1215	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 ESMERALDAS, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001167956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0062, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51,783.20**			51,783.20	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	51,783.20	51,783.20	0.00									
1216	1209	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. PAGOS DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO - FACTURAS No. 1094 - 1091 - 1103.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**11,249.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0	11,249.36	11,249.36	0.00									
1217	1209	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA PAGOS DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO - FACTURAS No. 1094 - 1091 - 1103.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**1,349.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0	1,349.92	1,349.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1218	1191	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	NIKASTRANS CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014 SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M FACTURAS No. 668-667-670.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**17,649.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530201	1801	001	0		17,649.13	17,649.13	0.00								
1219	1132	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	BIENALCORP S.A. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. FACTURA No. 1673-1672-1667-1670-1669-1668-1666	0992122870001	BIENALCORP S.A.	**11,321.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0		11,321.20	11,321.20	0.00								
1220	1132	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	BIENALCORP S.A. REGULARIZACION IVA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. FACTURA No. 1673-1672-1667-1670-1669-1668-1666	0992122870001	BIENALCORP S.A.	**1,358.54**			1,358.54	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0		1,358.54	1,358.54	0.00								
1221	1132	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	BIENALCORP S.A. REGULARIZACION IVA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ULTIMO PAGO DE CONTRATO No. 001-2013. REF. MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0082-M, ACTAS, INFORMES. FACTURA No. 1673-1672-1667-1670-1669-1668-1666	0992122870001	BIENALCORP S.A.	**1,358.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530402	0916	001	0		1,358.53	1,358.53	0.00								
1222	1222	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192229, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0034, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,016.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		2,016.00	2,016.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1223	1223	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO OTORGADO AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192230, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0033, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,032.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	4,032.00	4,032.00	0.00									
1224	1224	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA OTORGADA AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 001-777-001192227/001192228, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0032, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,185.48**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	5,185.48	5,185.48	0.00									
1225	1225	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. COMPROMISO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087. MB.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**94,752.00**			84,574.93	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530208	1701	001	0	94,752.00	94,752.00	0.00									
1226	1223	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO OTORGADO AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192230, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0033.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,600.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
1227	1223	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO OTORGADO AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192230, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0033.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**432.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	432.00	432.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1228	1224	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA OTORGADA AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 001-777-001192227/001192228, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0032.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,629.89**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	4,629.89	4,629.89	0.00									

1229	1224	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA OTORGADA AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS No. 001-777-001192227/001192228, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0032	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**555.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	555.59	555.59	0.00									

1230	1194	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. POR LA LIQUIDACIÓN DEL RECLAMO NO. VH-974 -2013 POR EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITARA SZ DE PLACA EEI-1174 DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS, PÓLIZA NO Q-70-6083, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0074.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**145.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	570201	0101	001	0	145.26	145.26	0.00									

1231	1155	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS).- POR ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL SIS ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 002-002-22831, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0055-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**316.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	316.33	316.33	0.00									

1232	1155	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS).- REGULARIZACION IVA POR ABASTECIMEINTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL SIS ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 002-002-22831, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0055-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**37.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	37.96	37.96	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1233	1153	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 057-004-10233 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0068.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**286.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	286.76	286.76	0.00	

1234	1153	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR EL SUMINISTRO PREPAGADO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 057-004-10233 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0068	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**34.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	34.41	34.41	0.00	

1235	1195	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARTECHNOLOGIES S.A. (ASESORIA, VENTAS Y SERVICIOS) POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 040 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GPS,BOTON DE AUXILIO Y PDA DEL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-1316, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0075.	0992358009001	ARTECHNOLOGIES S.A.	**12,588.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530404	0916	001	0	12,588.04	12,588.04	0.00	

1236	1195	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	ARTECHNOLOGIES S.A. (ASESORIA, VENTAS Y SERVICIOS) POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 040 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GPS,BOTON DE AUXILIO Y PDA DEL CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 001-001-1316, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0075.	0992358009001	ARTECHNOLOGIES S.A.	**1,510.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530404	0916	001	0	1,510.56	1,510.56	0.00	

1237	1225	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**9,086.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530208	1701	001	0	9,086.67	9,086.67	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1238	1225	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**1,090.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530208	1701	001	0	1,090.40	1,090.40	0.00									
1239	1136	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO 29/12/2013 AL 28/01/2014 Y DEL 29/01 AL 28/02/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M FACT No. 610 611.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**7,830.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0	7,830.00	7,830.00	0.00									
1240	1136	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO 29/12/2013 AL 28/01/2014 Y DEL 29/01 AL 28/02/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M FACT No. 610 611	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**939.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0	939.60	939.60	0.00									
1241	1198	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	GENESIS (PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO).- ADQUISICIÓN DE MENAJE DE DORMITORIO Y MANTELERIA PARA LOS CENTROS SIS ECU 911 PROXIMOS A INAGURARSE, FACTURA No. 001-001-0004919, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0074.	1707758288001	PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO	**6,858.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0401	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
020	00	000	002	000	530820	1001	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
020	00	000	002	000	530820	2101	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
020	00	000	006	000	530820	1401	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00									
020	00	000	007	000	530820	1101	001	0	1,548.40	1,548.40	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1242	1198	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	GENESIS (PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO) .-REGULARIZACION IVA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE DORMITORIO Y MANTELERIA PARA LOS CENTROS SIS ECU 911 PROXIMOS A INAGURARSE, FACTURA No. 001-001-0004919, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0074.	1707758288001	PUEBLA SALTOS PABLO FERNANDO	**823.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0401	001	0	127.44	127.44	0.00									
020	00	000	002	000	530820	1001	001	0	127.44	127.44	0.00									
020	00	000	002	000	530820	2101	001	0	127.44	127.44	0.00									
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0	127.44	127.44	0.00									
020	00	000	006	000	530820	1401	001	0	127.44	127.44	0.00									
020	00	000	007	000	530820	1101	001	0	185.81	185.81	0.00									
1243	1243	29/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 70	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**675.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	675.86	675.86	0.00									
1244	1244	29/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 88	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**420.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	420.00	420.00	0.00									
1245	1245	29/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 90	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**330.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	330.00	330.00	0.00									
1246	645	31/03/2014	RDP	DVO	OGA	CNT EP. REVERSION PARA APLICACION N/C Pago por servicio telefónico LP, EI, internet, televisión DTH y Residencial del Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al período de Diciembre 2013 y Enero de 2014, según No. SIS-DZAF-P-2014-0020. Anexos 35.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-6,365.99**			0.00	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	-6,365.99	-6,365.99	0.00									
1247	1074	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO LP DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1166405 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0048-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18,415.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	18,415.00	18,415.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1074	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR EL SERVICIO LP DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1166405 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0048-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,209.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			2,209.80	2,209.80	0.00							
1249	1222	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192229, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0034.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,800.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
1250	1222	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS LP OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-001192229, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0034	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0			216.00	216.00	0.00							
1251	1251	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 76	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**895.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			895.29	895.29	0.00							
1252	1252	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 60	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**418.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			418.59	418.59	0.00							
1253	1253	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 62	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**445.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			445.82	445.82	0.00							
1254	1254	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**46,557.32**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0			46,557.32	46,557.32	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1255	1255	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 61	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**438.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		438.48	438.48	0.00								
1256	1256	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN DAVID.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 012-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1056. Anexos 41. MB.	1719910125	MERCHAN ENCARNACION DAVID JAVIER	**67.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		3.00	3.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		64.88	64.88	0.00								
1257	1257	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MOSCOSO MARIO.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 013-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1059. Anexos 47. MB.	1716097348	MOSCOSO RIVERA MARIO ALBERTO	**61.70**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		61.70	61.70	0.00								
1258	1258	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 31	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**420.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	0601	001	0		420.00	420.00	0.00								
1259	1259	31/03/2014	COM	NOR	OGA	GUERRA ALEJANDRA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del centro, según Solicitud e Informe 150-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Ref. Liq.Anticipo CUR 662. Anexos 19. MB.	1715407696	GUERRA ALEJANDRA	**56.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		40.94	40.94	0.00								
1260	1260	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 30	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		600.00	600.00	0.00								
1261	1261	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**5,440.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1700	001	0		5,440.68	5,440.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1262	1262	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 97	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**2,468.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1700	001	0		2,468.83	2,468.83	0.00								
1263	1256	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MERCHAN DAVID.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 012-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1056. Anexos 41.	1719910125	MERCHAN ENCARNACION DAVID JAVIER	**67.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		3.00	3.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		64.88	64.88	0.00								
1264	1257	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARIO.SPA4-STO.DOMINGO. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo en Área de Operaciones del centro, según Solicitud e Informe No. 013-SIS-ECU-911-SDT. Liq.Anticipo CUR 1059. Anexos 47.	1716097348	MOSCOSO RIVERA MARIO ALBERTO	**61.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		61.70	61.70	0.00								
1265	1259	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRA ALEJANDRA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del centro, según Solicitud e Informe 150-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Ref. Liq.Anticipo CUR 662. Anexos 19.	1715407696	GUERRA ALEJANDRA	**56.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		40.94	40.94	0.00								
1266	1266	31/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 09/12/2013 AL 08/09/2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0022-M, LPL.	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**65,675.93**			23,837.93	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0		65,675.93	65,675.93	0.00								
1267	1267	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (DIAS LABORADOS) CODIGO DE TRABAJO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**888.68**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		792.40	792.40	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		96.28	96.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1266	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 09 AL 31 DIC/2013 Y ENERO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0022-M FACTURAS No. 3421 - 3424.	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**11,293.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0		11,293.48	11,293.48	0.00								
1269	1266	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 09 AL 31 DIC/2013 Y ENERO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0022-M FACTURAS No. 3421 - 3424	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**1,355.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0		1,355.21	1,355.21	0.00								
1270	1270	31/03/2014	COM	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 16 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores y evaluadores, según Solicitud e Informe 026-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.anticipo CUR 1245. Anexos 63. MB.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**162.77**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		152.77	152.77	0.00								
1271	1271	31/03/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS ORTEGA YADIRA. SP3. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores del Centro, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 548. Anexos 52. MB.	1310105539	ARMAS ORTEGA YADIRA MARIUXI	**31.01**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		13.00	13.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		18.01	18.01	0.00								
1272	1272	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Liquidación viáticos a Loja del 11 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 721. Anexos 46. MB.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**375.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		375.10	375.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1273	1271	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS ORTEGA YADIRA. SP3. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores del Centro, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 548. Anexos 52.	1310105539	ARMAS ORTEGA YADIRA MARIUXI	**31.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	18.01	18.01	0.00	

1274	1270	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 16 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a supervisores y evaluadores, según Solicitud e Informe 026-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.anticipo CUR 1245. Anexos 63.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**162.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	152.77	152.77	0.00	

1275	1125	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**-23,738.90**			0.00	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0	-23,738.90	-23,738.90	0.00	

1276	1276	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL SR. ROBERTO PAUTA	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**117.63**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	0.01	0.01	0.00	
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	117.62	117.62	0.00	

1277	1277	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR. SP7. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 022-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 726. Anexos 41. MB.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**16.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	3.10	3.10	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1278	1278	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (3 PERSONAS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**4,495.65**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		4,100.00	4,100.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		395.65	395.65	0.00								
1279	1279	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA SRTA. GINA YANEZ MARTINEZ	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**718.29**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0		718.29	718.29	0.00								
1280	1280	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (PERSONAL NUEVO)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**19,289.72**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		17,592.00	17,592.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		1,697.72	1,697.72	0.00								
1281	1281	01/04/2014	COM	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1244. Anexos 47. MB.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**11.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		11.30	11.30	0.00								
1282	1277	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR. SP7. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 022-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 726. Anexos 41.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**16.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		13.00	13.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		3.10	3.10	0.00								
1283	1272	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA. SP6. Liquidación viáticos a Loja del 11 al 21 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq.Anticipo CUR 721. Anexos 46.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**375.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		375.10	375.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1284	1281	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 24 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del Centro, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1244. Anexos 47.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**11.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		11.30	11.30	0.00								
1285	1285	01/04/2014	COM	NOR	OGA	HINOJOZA CORDERO LIANA. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en el equipo de operadores para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911-CUENCA. Liq.Anticipo CUR 666. Anexos 54. MB.	0103519245	HINOJOZA CORDERO LIANA ALEXANDRA	**29.77**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		13.77	13.77	0.00								
1286	1285	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	HINOJOZA CORDERO LIANA. SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en el equipo de operadores para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 033-SIS-ECU-911-CUENCA. Liq.Anticipo CUR 666. Anexos 54.	0103519245	HINOJOZA CORDERO LIANA ALEXANDRA	**29.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		13.77	13.77	0.00								
1287	1287	01/04/2014	COM	NOR	OGA	PARRA VICUNA FREDDY.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de marzo de 2014, con el fin de colaborar con equipos de operadores para la inauguración del centro, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq.Anticipo CUR 688. Anexos 56. MB.	0102110020	PARRA VICUNA FREDDY GERMAN	**25.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		9.64	9.64	0.00								
1288	1287	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA VICUNA FREDDY.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de marzo de 2014, con el fin de colaborar con equipos de operadores para la inauguración del centro, según Solicitud e Informe 035-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq.Anticipo CUR 688. Anexos 56.	0102110020	PARRA VICUNA FREDDY GERMAN	**25.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		9.64	9.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1289	1289	01/04/2014	COM	NOR	OGA	PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 155-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo 663. Anexos 27. MB.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**123.77**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	115.77	115.77	0.00	

1290	1290	01/04/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA DUQUE JORGE. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 149-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 581. Anexos 20. MB.	1720749058	HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO	**34.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	18.80	18.80	0.00	

1291	1289	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PINTO BASTIDAS CAROLINA. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 155-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo 663. Anexos 27.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**123.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	115.77	115.77	0.00	

1292	1290	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA DUQUE JORGE. SP5. Liquidación viáticos por viaje a Lago Agrio del 17 al 20 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en casa abierta del nuevo Centro, según Solicitud e Informe 149-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 581. Anexos 20.	1720749058	HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO	**34.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	18.80	18.80	0.00	

1293	1293	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES.SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo a personal de operaciones por inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 146-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 479 y 571. Anexos 34. MB.	1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	**12.96**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.96	12.96	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1294	1293	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES.SPA4. Liquidación de viáticos por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo a personal de operaciones por inauguración del Centro, según Solicitud e Informe 146-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 479 y 571. Anexos 34.	1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	**12.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.96	12.96	0.00	

1295	1295	01/04/2014	COM	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja realizado del 11 al 18 de febrero de 2014, para capacitar personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 82-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 392. Anexos 33. MB.	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

1296	1296	01/04/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, para respaldo técnico en inauguración, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq. Anticipo CUR 745. Anexos 39. MB.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	

1297	1297	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MOYA PRIETO JORGE FERNANDO.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a personal operativo por inauguración de centro, según Solicitud e Informe 101-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1258. Anexos 30. MB.	1804120705	MOYA PRIETO JORGE FERNANDO	**38.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	14.50	14.50	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.91	23.91	0.00	

1298	1298	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de realizar proceso de inducción a personal de operaciones del centro, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECUAMB-911 y justificativos. Liq.Anticipo CUR 1260. Anexos 28. MB.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**30.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.59	23.59	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1299	1297	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA PRIETO JORGE FERNANDO.SPA4. Liquidación viáticos por viaje a Loja del 14 al 21 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a personal operativo por inauguración de centro, según Solicitud e Informe 101-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Liq. Anticipo CUR 1258. Anexos 30.	1804120705	MOYA PRIETO JORGE FERNANDO	**38.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	14.50	14.50	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.91	23.91	0.00	

1300	1295	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO. SP7. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja realizado del 11 al 18 de febrero de 2014, para capacitar personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 82-SIS-ECU-911-UIO y justificativos. Liq.Anticipo CUR 392. Anexos 33.	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

1301	1296	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA. SP5. Reembolso de gastos por movilización incurridos en comisión a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, para respaldo técnico en inauguración, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liq. Anticipo CUR 745. Anexos 39.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**16.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	

1302	1298	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA. SP5. Liquidación de viáticos por viaje a Loja del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de realizar proceso de inducción a personal de operaciones del centro, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECUAMB-911 y justificativos. Liq.Anticipo CUR 1260. Anexos 28.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**30.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.59	23.59	0.00	

1303	1303	01/04/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 19 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra y reunión con autoridades municipales según Solicitud e Informe 133-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 9. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	19.50	19.50	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1304	1304	01/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000778902/000903119, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0242-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.20**			5.70	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			53.20	53.20	0.00							

1305	1305	01/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS GPS Y PDA OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 173-003-000931416/000931378, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0036-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,539.24**			164.92	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0			1,539.24	1,539.24	0.00							

1306	1303	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 19 de diciembre de 2013, con el fin de verificar avance de obra y reunión con autoridades municipales según Solicitud e Informe 133-DIFC-2013 y justificativos. Anexos 9.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			19.50	19.50	0.00							

1307	1304	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, FACTURAS No. 137-003-000778902/000903119, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0242-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			47.50	47.50	0.00							

1308	1305	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS GPS Y PDA OTORGADOS AL ECU-911 AMBATO, POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 173-003-000931416/000931378, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0036-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,374.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0			1,374.32	1,374.32	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1309	1309	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO, POR REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 026-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**103.35**			103.35	ERRADO	PROANOL266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0	98.00	98.00	0.00	

1310	1310	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 09/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-SIS-ECU-911, ADC.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**122.90**			122.90	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	101.90	101.90	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

1311	1311	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 15/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 215-SIS-ECU-911, ADC.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**122.90**			122.90	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	101.90	101.90	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

1312	1312	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 09/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-SIS-ECU-911, ADC.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**143.63**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	122.83	122.83	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	14.80	14.80	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1313	1313	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 14/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 215-SIS-ECU-911, ADC.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**104.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	83.41	83.41	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

1314	1314	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 10/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 194-SIS-ECU-911, ADC.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**128.20**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	128.20	128.20	0.00	

1315	1315	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUTH DANIELA POZO RODRIGUEZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/02/2014 AL 17/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-SIS-ECU-911, ADC.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**89.66**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	89.66	89.66	0.00	

1316	892	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**283.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	275.33	275.33	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1317	1317	02/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911, ADC.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**30.44**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.44	30.44	0.00

1318	1312	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 09/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 214-SIS-ECU-911.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**143.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	122.83	122.83	0.00
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	14.80	14.80	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00

1319	1315	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	RUTH DANIELA POZO RODRIGUEZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/02/2014 AL 17/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-SIS-ECU-911.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**89.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	89.66	89.66	0.00

1320	1320	03/04/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guayaquil el 12 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del centro SIS de Machala, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 14. MB.	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**19.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	13.74	13.74	0.00
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	6.00	6.00	0.00

1321	1321	03/04/2014	COM	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Esmeraldas, el 27 y 28 de febrero de 2014, coordinar logística comunicacional, según solicitud e Informes 158y171-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25. MB.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**349.34**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			333.34	333.34	0.00									
1322	1322	03/04/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 29 y 30 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 015D-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 6. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**30.81**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			30.81	30.81	0.00									
1323	1323	03/04/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Riobamba el 11 de marzo; y, Ambato, Riobamba y Sto.Domingo el 12 y 13 de marzo de 2014, transportando funcionarios, según Solicitud e Informe 239 y 240-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 34. MB.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**100.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			74.33	74.33	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			10.00	10.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			16.39	16.39	0.00									
1324	1324	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CAPELO JARAMILLO MARCELO. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, Machala y Portoviejo, los días 8 al 10 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar trabajos cumplidos en centros, según Solicitud e Informe 188-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**149.13**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			149.13	149.13	0.00									
1325	1322	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Director. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón, los días 29 y 30 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 015D-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 6.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**30.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			30.81	30.81	0.00									
1326	1320	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guayaquil el 12 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del centro SIS de Machala, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. Anexos 14.	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**19.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			13.74	13.74	0.00									
020	00	000 007	000	570102	0701	001 0			6.00	6.00	0.00									
1327	1323	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Riobamba el 11 de marzo; y, Ambato, Riobamba y Sto.Domingo el 12 y 13 de marzo de 2014, transportando funcionarios, según	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**100.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						Solicitud e Informe 239 y 240-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 34.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		74.33	74.33	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		16.39	16.39	0.00								
1328	1324	03/04/2014		DEV	NOR	OGA	CAPELO JARAMILLO MARCELO. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, Machala y Portoviejo, los días 8 al 10 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar trabajos cumplidos en centros, según Solicitud e Informe 188-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**149.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		149.13	149.13	0.00								
1329	1329	03/04/2014		COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Ambato y Riobamba, los días 20 y 21 de marzo de 2014, asistiendo al señor Director en reuniones con personal de los centros, según Solicitud e Informe 273-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 8. MB.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**88.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		88.32	88.32	0.00								
1330	1329	03/04/2014		DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 alimentación por viaje a Ambato y Riobamba, los días 20 y 21 de marzo de 2014, asistiendo al señor Director en reuniones con personal de los centros, según Solicitud e Informe 273-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 8.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**88.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		88.32	88.32	0.00								
1331	1331	03/04/2014		COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionaria a evento de Rendición de Cuentas, según Solicitud e Informe 238-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**26.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		22.44	22.44	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		4.00	4.00	0.00								
1332	1332	03/04/2014		COM	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en temas logísticos para organización casa abierta, según Solicitud e Informe 181-SIS-ECU-911. Anexos 6. MB.	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**24.65**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			24.65	24.65	0.00									
1333	1333	03/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 034-SIS-ECU-911, LPL.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**40.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			40.41	40.41	0.00									
1334	1332	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Lago Agrio, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en temas logísticos para organización casa abierta, según Solicitud e Informe 181-SIS-ECU-911. Anexos 6.	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**24.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			24.65	24.65	0.00									
1335	1331	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionaria a evento de Rendición de Cuentas, según Solicitud e Informe 238-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**26.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			22.44	22.44	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			4.00	4.00	0.00									
1336	1336	03/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 16-ECU-PTVO-2014, LPL.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**30.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			30.79	30.79	0.00									
1337	1337	03/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014, LPL.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**40.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			40.41	40.41	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1338	1333	03/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 034-SIS-ECU-911, LPL.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**-40.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		-40.41	-40.41	0.00								

1339	1339	03/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 17-ECU-PTVO-2014, LPL.	1313186445	MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO	**18.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		18.47	18.47	0.00								

1340	1340	03/04/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO CORDOVA ANDRES. NJS. Pago 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 12 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del centro según Solicitud e Informe 091-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**364.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		364.92	364.92	0.00								

1341	1341	03/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 18-ECU-PTVO-2014, LPL.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**25.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		25.47	25.47	0.00								

1342	1342	03/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 9-ECU-PTVO-2014, LPL.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**10.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		10.79	10.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1343	1343	03/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 23-ECU-PTVO-2014, LPL.	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**14.57**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	14.57	14.57	0.00	

1344	1321	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Esmeraldas, el 27 y 28 de febrero de 2014, coordinar logística comunicacional, según solicitud e Informes 158y171-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 25.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**349.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	333.34	333.34	0.00	

1345	1340	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CORDOVA ANDRES. NJS. Pago 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 12 al 16 de enero de 2014, con el fin de participar en proceso de selección y entrevista al personal del centro según Solicitud e Informe 091-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**364.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	364.92	364.92	0.00	

1346	1346	03/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, los días 30 de enero y 27 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informes 051 y 160-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 15. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**43.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	43.00	43.00	0.00	

1347	1347	04/04/2014	COM	NOR	OGA	GUERRA ALEJANDRA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 211-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 17. MB.	1715407696	GUERRA ALEJANDRA	**254.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	250.63	250.63	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1348	1348	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 24-ECU-PTVO-2014, LPL.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**27.43**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	27.43	27.43	0.00									

1349	1346	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, los días 30 de enero y 27 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informes 051 y 160-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 15.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**43.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	43.00	43.00	0.00									

1350	1343	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 23-ECU-PTVO-2014.	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**14.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	14.57	14.57	0.00									

1351	1342	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 9-ECU-PTVO-2014.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	10.79	10.79	0.00									

1352	1341	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 18-ECU-PTVO-2014.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**25.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	25.47	25.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1339	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 17-ECU-PTVO-2014.	1313186445	MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO	**18.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	18.47	18.47	0.00

1354	1354	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 25-ECU-PTVO-2014, LPL.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**15.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	15.41	15.41	0.00

1355	1336	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 16-ECU-PTVO-2014.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**30.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	30.79	30.79	0.00

1356	1356	04/04/2014	COM	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Ibarra del 12 al 14 de marzo; y, a Ambato del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo y colaborar en proceso de selección,según Solicitud e Informes 228 y 227-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**326.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	321.67	321.67	0.00

1357	1126	04/04/2014	RDP	DVO	OGA	LAFATTORIA S.A. Regularizacion IVA Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**-2,848.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0	-2,848.67	-2,848.67	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1358	1358	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GILER MOREIRA BETTY FATIMA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 20-ECU-PTVO-2014, LPL.	1305216366	GILER MOREIRA BETTY FATIMA	**21.43**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		21.43	21.43	0.00									
1359	1359	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CEDENO PARRA KAREN JULISSA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 19-ECU-PTVO-2014, LPL.	1311861007	CEDENO PARRA KAREN JULISSA	**30.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		30.79	30.79	0.00									
1360	1360	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GONZALEZ SANTANA PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22-ECU-PTVO-2014, LPL.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**29.16**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		29.16	29.16	0.00									
1361	1361	04/04/2014	COM	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISON. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el señor Ministro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU911-MACHALA-2014 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo UIO-STA.ROSA $95.67. Anx.16.MB.	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**153.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		103.67	103.67	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		49.83	49.83	0.00									
1362	1362	04/04/2014	COM	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ingapirca-Cañar, el 21 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar en sitio factibilidad técnica y operativa de servicios video vigilancia, según Solicitud e Informe 071-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 12. MB.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**24.01**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		24.01	24.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1363	1363	04/04/2014	COM	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Camilo Ponce Enríquez-Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para asistir a sesión de trabajo, según Solicitud e Informe 074 -SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20. MB.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**23.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	16.97	16.97	0.00
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0	2.00	2.00	0.00

1364	1364	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 12-ECU-PTVO-2014, LPL.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**29.75**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	29.75	29.75	0.00

1365	1362	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ingapirca-Cañar, el 21 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar en sitio factibilidad técnica y operativa de servicios video vigilancia, según Solicitud e Informe 071-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 12.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**24.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	24.01	24.01	0.00

1366	1361	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISON. NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo convocada por el señor Ministro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU911-MACHALA-2014 y justificativos. Reemb.pasaje aéreo UIO-STA.ROSA $95.67. Anx.16.	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**153.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	103.67	103.67	0.00
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	49.83	49.83	0.00

1367	1363	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Camilo Ponce Enríquez-Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de trasladar a funcionario para asistir a sesión de trabajo, según Solicitud e Informe 074 -SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 20.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**23.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	16.97	16.97	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	530803	0101	001 0			5.00	5.00	0.00									
020	00	000 006	000	570102	0101	001 0			2.00	2.00	0.00									
1368	1368	04/04/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Babahoyo y Machala, el 8 de marzo; y, a Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo de 2014, movilizando funcionarios del centro, según Solicitud e Informes 039y038-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anx.41.MB.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**44.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			37.48	37.48	0.00									
020	00	000 005	000	570102	0916	001 0			7.00	7.00	0.00									
1369	1348	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE YAIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 24-ECU-PTVO-2014.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**27.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			27.43	27.43	0.00									
1370	1370	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 21-ECU-PTVO-2014, LPL.	1313186445	MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO	**17.43**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			17.43	17.43	0.00									
1371	1125	04/04/2014	DEV	RTO	OGA	LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-17690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**-23,738.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530235	0916	001 0			-23,738.90	-23,738.90	0.00									
1372	1372	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 27-ECU-PTVO-2014, LPL.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**24.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			24.47	24.47	0.00									
1373	1105	04/04/2014	COM	RTO	OGA	LAFATTORIA S.A. Pago factura No. 001-001-000017690 por liquidación del contrato No. 010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores públicos del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-STZ-S-2014-0112-M. MB.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**-26,587.57**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530235	0916	001 0			-26,587.57	-26,587.57	0.00									
1374	1374	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VELEZ CASANOVA JIMMY, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 26-ECU-PTVO-2014, LPL.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**26.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			26.79	26.79	0.00									
1375	1238	04/04/2014	RDP	DVO	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**-1,090.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530208	1701	001 0			-1,090.40	-1,090.40	0.00									
1376	1237	04/04/2014	DEV	RTO	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 DICIEMBRE 2013 - FACTURA No. 3213.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**-9,086.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530208	1701	001 0			-9,086.67	-9,086.67	0.00									
1377	1354	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 25-ECU-PTVO-2014.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**15.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			15.41	15.41	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1378	1378	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. NJS.Pago viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5 y 6 de febrero, a Babahoyo el 10 y 11 de febrero y a Sta.Elena el 19 de febrero de 2014, para asistir a reunión de trabajo, inauguración Centro y a Casa Abierta, según Sol.e Informes 007-015 -031-SIS-ECU-911-SAM. MB.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**344.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			344.97	344.97	0.00							
1379	1358	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	GILER MOREIRA BETTY FATIMA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 20-ECU-PTVO-2014.	1305216366	GILER MOREIRA BETTY FATIMA	**21.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			21.43	21.43	0.00							
1380	1314	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 10/03/2014 AL 11/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 194-SIS-ECU-911.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**128.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			128.20	128.20	0.00							
1381	1313	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 14/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 215-SIS-ECU-911.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**104.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			83.41	83.41	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			15.00	15.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			6.00	6.00	0.00							
1382	1372	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 27-ECU-PTVO-2014.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**24.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			24.47	24.47	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1383	1370	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 21-ECU-PTVO-2014.	1313186445	MALDONADO SAETEROS FREDDY FERNANDO	**17.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	17.43	17.43	0.00

1384	1374	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LAS LOCALIDADES DE SUCRE, BAHIA, SAN VICENTE-MANABI EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 26-ECU-PTVO-2014.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**26.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	26.79	26.79	0.00

1385	1385	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 241-SDT-20130, LPL.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**279.75**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	263.75	263.75	0.00

1386	1359	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO PARRA KAREN JULISSA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 19-ECU-PTVO-2014.	1311861007	CEDENO PARRA KAREN JULISSA	**30.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	30.79	30.79	0.00

1387	1360	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 22-ECU-PTVO-2014.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**29.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	29.16	29.16	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1388	1388	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-001400379, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0086, LPL.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**36.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0		36.12	36.12	0.00								
1389	1388	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-001400379, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0086.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**36.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0		36.12	36.12	0.00								
1390	1364	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA AL CANTON BOLIVAR-MANABI EL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 12-ECU-PTVO-2014.	1312329491	CEVALLOS TAPIA ORLANDO GABRIEL	**29.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		29.75	29.75	0.00								
1391	1391	04/04/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Santa Lucía el 6 de marzo, Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo y a Portoviejo el 13 de marzo de 2014, movilizando funcionarios, según Solicitud e Informes 036-040 y 041-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anx.59. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**45.53**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		39.28	39.28	0.00								
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		6.25	6.25	0.00								
1392	1368	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY. Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Babahoyo y Machala, el 8 de marzo; y, a Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo de 2014, movilizando funcionarios del centro, según Solicitud e Informes 039y038-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. Anx.41.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**44.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		37.48	37.48	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	570102	0916	001 0			7.00	7.00	0.00									
1393	1391	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de subsistencias por viaje a Santa Lucía el 6 de marzo, Ballenita y Sta.Rosa el 11 de marzo y a Portoviejo el 13 de marzo de 2014, movilizando funcionarios, según Solicitud e Informes 036-040 y 041-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anx.59.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**45.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			39.28	39.28	0.00									
020	00	000 005	000	570102	0916	001 0			6.25	6.25	0.00									
1394	1394	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 161-ECUAMB-2014, LPL.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**28.82**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			28.82	28.82	0.00									
1395	1395	04/04/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sigchos, el 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar personal del centro, según Solicitud e Informe 105-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Anexos 11. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**30.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			28.24	28.24	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
1396	1396	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS, NUEVO ROCAFUERTE Y AGUARICO-MORONA SANTIAGO EL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 111-SIS-ECU-911, LPL.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**55.63**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			20.63	20.63	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			5.00	5.00	0.00									
1397	1397	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (9 PERSONAS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**10,531.92**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510105	1700	001 0			2,783.00	2,783.00	0.00									
020	00	000 001	000	510510	1700	001 0			6,822.00	6,822.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			926.92	926.92	0.00									
1398	1395	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sigchos, el 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar personal del centro, según Solicitud e Informe 105-ECUAMB-2014 AMBATO y justificativos. Anexos 11.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**30.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			28.24	28.24	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
1399	1399	04/04/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de realizar levantamiento de puntos para video vigilancia, según Solicitud e Informe 267-SIS-ECU-911 QUITO y justificativos. Anexos 13. MB.	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**75.60**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			75.60	75.60	0.00									
1400	1400	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A VARIAS LOCALIDADES DE SUCUMBIOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 217-SIS-ECU-911, LPL.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**234.85**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			210.05	210.05	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			24.80	24.80	0.00									
1401	1401	04/04/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA CANCHIG MAURICIO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato,Riobamba y Macas, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de socializar ECU en Gobernaciones y recopilación material audio visual, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20. MB.	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**137.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			137.52	137.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1402	1402	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CARLOS JULIO AROSEMENA Y TENA-NAPO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 242-SIS-ECU-911, LPL.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**93.18**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	93.18	93.18	0.00	

1403	1403	04/04/2014	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN (GEA1432 Y GEA1459), SEGUN FACTURAS 002-003-114929 Y 002-003-114930. ANEXOS 12. MB.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**102.13**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	570201	0916	001	0	102.13	102.13	0.00	

1404	1404	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 (6 PERSONAS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**3,634.42**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	3,634.42	3,634.42	0.00	

1405	1405	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOCHA SERGIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, LPL.	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**25.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	6.00	6.00	0.00	

1406	1403	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN (GEA1432 Y GEA1459), SEGUN FACTURAS 002-003-114929 Y 002-003-114930. ANEXOS 12.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**94.34**			94.24	ERRADO	SEGOVIAC266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	570201	0916	001	0	94.34	94.34	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1407	1407	04/04/2014	COM	NOR	OGA	LOACHAMIN GUALOTO BYRON. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón, del 15 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal del Centro, según Solicitud e Informe 165-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 24. MB.	1713902078	LOACHAMIN GUALOTO BYRON JOB	**332.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	332.74	332.74	0.00

1408	1403	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDÓN (GEA1432 Y GEA1459), SEGUN FACTURAS 002-003-114929 Y 002-003-114930. ANEXOS 12.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**102.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	570201	0916	001	0	102.13	102.13	0.00

1409	1409	04/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247/1168053/,001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34,385.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	34,385.88	34,385.88	0.00

1410	1410	07/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guamote, Alausi y Chunchi el 3 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 62-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**13.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.59	13.59	0.00

1411	1411	07/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Loja, el 12 y 13 de febrero de 2014, con el fin de asistir al señor Director General en sus actividades de despacho, según Solicitud e Informe SIS-D-2014-0144 y justificativos. Anexos 9. MB.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**75.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	75.37	75.37	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1412	1409	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247/1168053/,001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31,240.96**			31,240.96	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0			31,240.96	31,240.96	0.00							
1413	1407	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN GUALOTO BYRON. SP3. Pago de 5 viáticos y 1 alimentación por viaje a Samborondón, del 15 al 20 de diciembre de 2013, con el fin de capacitar al personal del Centro, según Solicitud e Informe 165-ECUUIO-2013 y justificativos. Anexos 24.	1713902078	LOACHAMIN GUALOTO BYRON JOB	**332.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			332.74	332.74	0.00							
1414	1411	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Loja, el 12 y 13 de febrero de 2014, con el fin de asistir al señor Director General en sus actividades de despacho, según Solicitud e Informe SIS-D-2014-0144 y justificativos. Anexos 9.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**75.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			75.37	75.37	0.00							
1415	1410	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Guamote, Alausi y Chunchi el 3 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 62-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**13.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			13.59	13.59	0.00							
1416	1402	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A CARLOS JULIO AROSEMENA Y TENA-NAPO DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 242-SIS-ECU-911.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**93.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			93.18	93.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1417	1400	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A VARIAS LOCALIDADES DE SUCUMBIOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 217-SIS-ECU-911.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**234.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.05	210.05	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	24.80	24.80	0.00	

1418	1409	07/04/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247/1168053/,001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-34,385.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	-34,385.88	-34,385.88	0.00	

1419	1396	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS, NUEVO ROCAFUERTE Y AGUARICO-MORONA SANTIAGO EL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 111-SIS-ECU-911.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**55.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	20.63	20.63	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.00	5.00	0.00	

1420	1394	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 161-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**28.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	28.82	28.82	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1421	1421	07/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32,989.99**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		32,989.99	32,989.99	0.00								
1422	1405	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**25.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		9.24	9.24	0.00								
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1423	1423	07/04/2014	COM	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del centro previo a inauguración, según Solicitud e Informe 565-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23. MB.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**585.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		585.00	585.00	0.00								
1424	1401	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA CANCHIG MAURICIO. SP3. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato,Riobamba y Macas, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de socializar ECU en Gobernaciones y recopilación material audio visual, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 20.	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**137.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		137.52	137.52	0.00								
1425	1399	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de realizar levantamiento de puntos para video vigilancia, según Solicitud e Informe 267-SIS-ECU-911 QUITO y justificativos. Anexos 13. MB.	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**75.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		75.60	75.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1426	1421	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28,812.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	28,812.16	28,812.16	0.00									

1427	1421	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,457.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	3,457.46	3,457.46	0.00									

1428	1423	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, del 11 al 15 de noviembre de 2013, con el fin de coordinar instalación técnica y construcción del centro previo a inauguración, según Solicitud e Informe 565-CPE-2013 y justificativos. Anexos 23.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**585.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	585.00	585.00	0.00									

1429	1429	07/04/2014	COM	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón y Babahoyo, del 14 al 16 de marzo de 2014, con el fin de supervisar trabajos de conectividad en los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 232-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**35.43**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	35.43	35.43	0.00									

1430	1430	07/04/2014	COM	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 30 y 31 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con comunicadores, según Solicitud e Informe 268-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**156.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	156.82	156.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1431	1430	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA. NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 30 y 31 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con comunicadores, según Solicitud e Informe 268-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**156.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	156.82	156.82	0.00

1432	1429	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL. NJS. Pago de 2 subsistencias por viaje a Samborondón y Babahoyo, del 14 al 16 de marzo de 2014, con el fin de supervisar trabajos de conectividad en los puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 232-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**35.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	35.43	35.43	0.00

1433	1433	07/04/2014	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tambillo, cantón Mejía el 16 y 27 de enero; y, a Sucúa, el 17 y 18 de enero de 2014, con el fin de retirar GPS de vehículos dados de baja; y, preparar stand para exposición dispositivos periféricos. Anx. 28.MB.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**151.85**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	135.85	135.85	0.00

1434	1434	07/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911, ADC.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**30.44**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.44	30.44	0.00

1435	1317	07/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911, ADC.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**-30.44**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-30.44	-30.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1436	1436	07/04/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13 al 14 de enero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de selección para el personal del centro, según solicitud e informes 001 y 06-SIS-ECUAMB-911-2014. Anexos 9. MB.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**24.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		24.64	24.64	0.00								
1437	1437	07/04/2014	COM	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa, el 17 y 18 de enero; a Guayaquil el 24 de enero; y, a Baños el 28 de enero de 2014 llevando bus institucional para participación en ferias y retirar cámaras de base naval según Sol.e Informes 18-34-41-SIS-ECUAMB-911.MB	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**151.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		112.10	112.10	0.00								
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0		33.00	33.00	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		6.00	6.00	0.00								
1438	1436	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13 al 14 de enero de 2014, con el fin de apoyar en proceso de selección para el personal del centro, según solicitud e informes 001 y 06-SIS-ECUAMB-911-2014. Anexos 9.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**24.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		24.64	24.64	0.00								
1439	1433	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Tambillo, cantón Mejía el 16 y 27 de enero; y, a Sucúa, el 17 y 18 de enero de 2014, con el fin de retirar GPS de vehículos dados de baja; y, preparar stand para exposición dispositivos periféricos. Anx. 28.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**151.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		135.85	135.85	0.00								
1440	1440	07/04/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños el 31 de enero de 2014, movilizando a funcionario para realizar cambio de cámara, según Solicitud e Informe 057-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**13.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		13.47	13.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1441	1440	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños el 31 de enero de 2014, movilizando a funcionario para realizar cambio de cámara, según Solicitud e Informe 057-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**13.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.47	13.47	0.00									
1442	1437	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa, el 17 y 18 de enero; a Guayaquil el 24 de enero; y, a Baños el 28 de enero de 2014 llevando bus institucional para participación en ferias y retirar cámaras de base naval según Sol.e Informes 18-34-41-SIS-ECUAMB-911.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**151.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	112.10	112.10	0.00									
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	33.00	33.00	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00									
1443	1434	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN XAVIER FERIGRA ORELLANA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 ALIMENTACIÓN Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20/02/2014 AL 22/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 165-SIS-ECU-911.	0922475736	FERIGRA ORELLANA CHRISTIAN XAVIER	**30.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.44	30.44	0.00									
1444	1427	07/04/2014	RDP	DVO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION IVA POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-3,457.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	-3,457.46	-3,457.46	0.00									
1445	1426	07/04/2014	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-28,812.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	-28,812.16	-28,812.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1446	1421	07/04/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 AMBATO, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-32,989.99**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	-32,989.99	-32,989.99	0.00									
1447	1447	07/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 LOJA, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1168052/1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32,989.99**			720.37	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	32,989.99	32,989.99	0.00									
1448	1447	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 LOJA, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28,812.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	28,812.16	28,812.16	0.00									
1449	1447	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS DE DATOS DEL ECU-911 LOJA, POR FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-777-1180924/612247, 001-001-736884/736889/736883/736882/736885/736887/736888/736886, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0035-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,457.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	3,457.46	3,457.46	0.00									
1450	1450	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (SEGUNDO GRUPO)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**3,719.22**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	3,719.22	3,719.22	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1451	1451	08/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (SEGUNDO GRUPO)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**3,778.03**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		3,778.03	3,778.03	0.00								
1452	1452	08/04/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Machala del 11 y 12 de marzo de 2014, con el fin de coordinar capacitaciones y asistir a rendición de cuentas, según solicitud e informes -SIS-ECU-911 y 209 -SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**399.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		5.00	5.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		394.00	394.00	0.00								
1453	1453	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GARATE MACERO JUAN CARLOS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 072-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**17.07**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		17.07	17.07	0.00								
1454	1454	08/04/2014	COM	NOR	OGA	CHERREZ AVILA LUIS. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje al Tena, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de instalar cámara de video vigilancia, según Solicitud e Informe 254-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB.	0301385738	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO	**70.57**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		70.57	70.57	0.00								
1455	1455	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO EL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 052-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	1713234977	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER	**17.84**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		17.84	17.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1456	1456	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 070-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**24.01**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	24.01	24.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1457	1457	08/04/2014	COM	NOR	OGA	DIANA CRISTINA PUENTE. SP7. Pago de 1 viático y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en logística comunicacional y audiovisual, según Solicitud e Informe 122-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. MB.	1714963053	DIANA CRISTINA PUENTE ACOSTA	**121.55**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	121.55	121.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1458	1458	08/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 27	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**658.33**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	658.33	658.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1459	1459	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 044-SIS-ECU-911-CUENCA, LPL.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**227.19**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	211.19	211.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1460	1457	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIANA CRISTINA PUENTE. SP7. Pago de 1 viático y 2 subsistencias por viaje a Babahoyo, del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de apoyar en logística comunicacional y audiovisual, según Solicitud e Informe 122-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17.	1714963053	DIANA CRISTINA PUENTE ACOSTA	**121.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	121.55	121.55	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1461	1454	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHERREZ AVILA LUIS. SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje al Tena, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de instalar cámara de video vigilancia, según Solicitud e Informe 254-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	0301385738	CHERREZ AVILA LUIS ALFREDO	**70.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	70.57	70.57	0.00

1462	1462	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 89-ECUAMB-2014, LPL.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**17.42**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	17.42	17.42	0.00

1463	1452	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN. NJS. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Loja del 16 al 18 de febrero; y, a Machala del 11 y 12 de marzo de 2014, con el fin de coordinar capacitaciones y asistir a rendición de cuentas, según solicitud e informes -SIS-ECU-911 y 209 -SIS-ECU-911 y justificativos.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**399.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	394.00	394.00	0.00

1464	1464	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 05 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 162-ECUAMB-2014, LPL.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**12.32**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.32	12.32	0.00

1465	1453	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN CARLOS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 072-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**17.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	17.07	17.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1466	1456	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE INGAPIRCA-CAÑAR EL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 070-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**24.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	24.01	24.01	0.00	

1467	1455	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO EL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 052-SIS-ECU-911-CUENCA.	1713234977	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER	**17.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	17.84	17.84	0.00	

1468	1468	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA MANA, SAQUISILI, LATACUNGA-COTOPAXI EL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 54-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**15.32**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.32	13.32	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1469	1459	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 044-SIS-ECU-911-CUENCA.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**227.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	211.19	211.19	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1470	1470	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 50-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.34**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.34	12.34	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1471	1471	08/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13,14,15 de enero para apoyar en proceso de selección de personal; y 17,18,20,21,22,23,24 y 25 de enero de 2014, para inspeccionar obra civil. Ref. Sol.Informes 2-8-12-24-25-27-28-29-30-32-36-ECUAMB-2014.MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**161.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	161.95	161.95	0.00	

1472	1472	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS, NUEVO ROCAFUERTE Y AGUARICO-MORONA SANTIAGO EL 07 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 111-SIS-ECU-911, LPL.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**55.63**			55.63	REGISTRADO	PROANOL266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	20.63	20.63	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.00	5.00	0.00	

1473	1473	08/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a varios cantones de Riobamba y Riobamba, el 28, 29 y 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil, según Solicitud e Informes 47,49 y 53-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 19. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**42.73**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	42.73	42.73	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1473	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a varios cantones de Riobamba y Riobamba, el 28, 29 y 31 de enero de 2014, con el fin de inspeccionar obra civil, según Solicitud e Informes 47,49 y 53-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 19.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**42.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			42.73	42.73	0.00							
1475	1470	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 29 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 50-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			12.34	12.34	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
1476	1468	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA MANA, SAQUISILI, LATACUNGA-COTOPAXI EL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 54-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**15.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			13.32	13.32	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
1477	1464	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 05 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 162-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**12.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			12.32	12.32	0.00							
1478	1462	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 89-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**17.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			17.42	17.42	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1479	1471	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, del 13,14,15 de enero para apoyar en proceso de selección de personal; y 17,18,20,21,22,23,24 y 25 de enero de 2014, para inspeccionar obra civil. Ref. Sol.Informes 2-8-12-24-25-27-28-29-30-32-36-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**161.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			161.95	161.95	0.00							
1480	1480	08/04/2014	COM	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER WILSON. SP1. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 14 al 18 de enero; y, a Samborondón y Babahoyo del 31 de enero al 11 de febrero de 2014, con el fin de coordinar varios eventos comunicacionales, según Solicitud e Informes 019y062-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**834.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			826.84	826.84	0.00							
1481	1480	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER WILSON. SP1. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Macas del 14 al 18 de enero; y, a Samborondón y Babahoyo del 31 de enero al 11 de febrero de 2014, con el fin de coordinar varios eventos comunicacionales, según Solicitud e Informes 019y062-SIS-ECU-911 y justificativos.	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**834.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			826.84	826.84	0.00							
1482	1482	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A NAULA BERMEO CRISTIAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 003-SIS-ECU-911-LOJA, LPL.	0104437389	NAULA BERMEO CRISTIAN	**78.85**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0			78.85	78.85	0.00							
1483	1483	08/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 28 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 046-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**26.64**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			26.64	26.64	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1484	1483	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 28 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 046-SIS-ECUAMB-911-2014.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**26.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.64	26.64	0.00									

1485	1482	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAULA BERMEO CRISTIAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 003-SIS-ECU-911-LOJA.	0104437389	NAULA BERMEO CRISTIAN	**78.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	78.85	78.85	0.00									

1486	1486	09/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, LPL.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**1,122.17**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,122.17	1,122.17	0.00									

1487	1486	09/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 017-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, LPL.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**-1,122.17**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-1,122.17	-1,122.17	0.00									

1488	1488	09/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 12 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 196-SIS-ECU-911, LPL.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**1,122.17**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,122.17	1,122.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1489	1489	09/04/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS.Compromiso de pago de factura No.001-001-0007376 por compra de suministros de oficina para los centros ECU 911 de Loja,Ibarra,Macas, Tulcán,Nueva Loja,Riobamba,Babahoyo y Planta Central. Expediente original proceso CATE-SIS-2014-001 adjunto a trámite de Codixxopaper Cia.Lt	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1,116.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	599.97	599.97	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	86.12	86.12	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	86.12	86.12	0.00	
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	86.12	86.12	0.00	
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0	86.11	86.11	0.00	
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	86.12	86.12	0.00	
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	86.12	86.12	0.00	

1490	1488	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 12 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 13 AL 25 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 196-SIS-ECU-911.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**1,122.17**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,122.17	1,122.17	0.00	

1491	1491	09/04/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso del pago a ETAPA EP por servicio de transmisión de datos del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según factura No. 001-003-002814976. Anexos 4. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**392.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	392.00	392.00	0.00	

1492	1491	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP por servicio de transmisión de datos del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según factura No. 001-003-002814976. Anexos 4.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**350.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	350.00	350.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1493	1491	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP por servicio de transmisión de datos del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según factura No. 001-003-002814976. Anexos 4	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**42.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	42.00	42.00	0.00	

1494	1489	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS. pago de factura No.001-001-0007376 por compra de suministros de oficina para los centros ECU 911 de Loja,Ibarra,Macas, Tulcán,Nueva Loja,Riobamba,Babahoyo y Planta Central. Expediente original proceso CATE-SIS-2014-001 adjunto a trámite de Codixxopaper Cia.Lt	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**997.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	535.69	535.69	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	76.90	76.90	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	76.90	76.90	0.00	
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	76.89	76.89	0.00	
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0	76.88	76.88	0.00	
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	76.89	76.89	0.00	
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	76.89	76.89	0.00	

1495	1489	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS. pago de factura No.001-001-0007376 por compra de suministros de oficina para los centros ECU 911 de Loja,Ibarra,Macas, Tulcán,Nueva Loja,Riobamba,Babahoyo y Planta Central. Expediente original proceso CATE-SIS-2014-001 adjunto a trámite de Codixxopaper Cia.Lt	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**119.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	64.28	64.28	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	9.22	9.22	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	9.22	9.22	0.00	
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	9.23	9.23	0.00	
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0	9.23	9.23	0.00	
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	9.23	9.23	0.00	
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	9.23	9.23	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1496	1496	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SR. JOHAN CORONEL Y DEL SR. PAUL ORDOÑEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**927.30**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		927.30	927.30	0.00								
1497	1497	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A CUENTAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**45,242.73**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		45,242.73	45,242.73	0.00								
1498	1498	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ACUMULACION AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**7,922.94**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		0.01	0.01	0.00								
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		7,922.93	7,922.93	0.00								
1499	1499	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ACUMULACION AL IESS DEL SR. HERRANZ JOSE JAVIER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**2.05**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		0.01	0.01	0.00								
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		2.04	2.04	0.00								
1500	1500	09/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-6274363, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0170, LPL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**553.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0		553.62	553.62	0.00								
1501	1500	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-6274363, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0170.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**553.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0		553.62	553.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1502	1502	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES 2014 A FAVOR DE LA SRA DOMINGUEZ CORDOVA ANA MARIA	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**412.29**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	184.34	184.34	0.00	
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	44.39	44.39	0.00	
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	183.56	183.56	0.00	

1503	1503	10/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LA EX FUNCIONARIA DOMINGUEZ CORDOVA ANA MARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO Y 17 DIAS DE FEBRERO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**184.27**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	184.27	184.27	0.00	

1504	1225	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 POR EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087 - FACTURA No. 3219.	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**9,086.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530208	1701	001	0	9,086.67	9,086.67	0.00	

1505	1225	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA. PREGULARIZACION IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN CONTRATO 070-2013 PARA EL PERIODO DE 9 MESES A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. REF.MEMO SIS-DA-2014-0087. FACTURA No. 3219	1791312007001	SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.	**1,090.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530208	1701	001	0	1,090.40	1,090.40	0.00	

1506	1506	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA-ADMON DISTRIBUCIONES, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-0002420, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-151, LPL.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**1,117.53**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	1,117.53	1,117.53	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1507	1507	10/04/2014	COM	NOR	OGA	TAME EP. Compromiso para pago de factura No. 001-004-000021811 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0171, e-tickets y justificativos, Expediente. MB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**25,594.93**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	15,753.85	15,753.85	0.00	
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,833.24	1,833.24	0.00	
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	691.99	691.99	0.00	
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	792.43	792.43	0.00	
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	1,554.24	1,554.24	0.00	
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	595.34	595.34	0.00	
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	2,994.52	2,994.52	0.00	
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	308.04	308.04	0.00	
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	338.51	338.51	0.00	
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	732.77	732.77	0.00	

1508	1508	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO AJURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO-MARVIN SUMINISTROS, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007559, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-152, LPL.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**473.36**			0.01	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0	473.36	473.36	0.00	

1509	1509	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A IMPORFACTORY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007924, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-165, LPL.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**358.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0	358.30	358.30	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1506	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA-ADMON DISTRIBUCIONES, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-0002420, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-151.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**997.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0		997.80	997.80	0.00								
1511	1506	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA-ADMON DISTRIBUCIONES, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-0002420, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-151	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**119.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0		119.73	119.73	0.00								
1512	1509	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007924, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-165.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**319.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0		319.91	319.91	0.00								
1513	1509	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000007924, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-165	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**38.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0		38.39	38.39	0.00								
1514	1508	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO-MARVIN SUMINISTROS, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-7559, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-152.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**422.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0		422.64	422.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1508	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO-MARVIN SUMINISTROS, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-7559, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-152	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**50.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0	50.71	50.71	0.00	

1516	1516	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUTH DANIELA POZO RODRIGUEZ, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICO Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16/02/2014 AL 17/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 184-SIS-ECU-911, ADC.	1712210077	GILDA ALEXANDRA FIGUEROA GRIJALVA	**89.66**			89.66	ERRADO	PROANOL266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	89.66	89.66	0.00	

1517	1517	10/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 092-001-001639390, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0087, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6,797.54**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0	6,797.54	6,797.54	0.00	

1518	1517	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 092-001-001639390, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0087.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6,797.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0	6,797.54	6,797.54	0.00	

1519	1507	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	TAME EP. Pago de factura No. 001-004-21811 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0171, e-tickets y justificativos, Expediente.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**23,147.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	14,251.21	14,251.21	0.00	
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,658.52	1,658.52	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530301	0801	001 0			626.47	626.47	0.00									
020	00	000 003	000	530301	1801	001 0			713.71	713.71	0.00									
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			1,408.32	1,408.32	0.00									
020	00	000 004	000	530301	2301	001 0			535.34	535.34	0.00									
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			2,704.72	2,704.72	0.00									
020	00	000 005	000	530301	1201	001 0			277.56	277.56	0.00									
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			308.51	308.51	0.00									
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			663.05	663.05	0.00									
1520	1507	11/04/2014	RDP	NOR	OGA	TAME EP. Regularización IVA Pago de factura No. 001-004-21811 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de febrero de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0171, e-tickets y justificativos, Expediente.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,447.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			1,502.64	1,502.64	0.00									
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			174.72	174.72	0.00									
020	00	000 002	000	530301	0801	001 0			65.52	65.52	0.00									
020	00	000 003	000	530301	1801	001 0			78.72	78.72	0.00									
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			145.92	145.92	0.00									
020	00	000 004	000	530301	2301	001 0			60.00	60.00	0.00									
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			289.80	289.80	0.00									
020	00	000 005	000	530301	1201	001 0			30.48	30.48	0.00									
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			69.72	69.72	0.00									
1521	1521	11/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso para pago factura No. 04302900376620 por servicio de energía eléctrica de centro ECU911 de Santo Domingo, correspondiente al mes de marzo de 2014. MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,032.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530104	2301	001 0			5,032.40	5,032.40	0.00									
1522	1521	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago factura No. 04302900376620 por servicio de energía eléctrica de centro ECU911 de Santo Domingo, correspondiente al mes de marzo de 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,032.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530104	2301	001 0			5,032.40	5,032.40	0.00									
1523	1356	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA.SP5. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Ibarra del 12 al 14 de marzo; y, a Ambato del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo y colaborar en proceso de selección,según Solicitud e Informes 228 y 227-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**326.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			5.00	5.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			321.67	321.67	0.00									
1524	1524	11/04/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Compromiso para registro de reembolso de gastos realizados en viaje a Ámsterdam Londres, del 8 al 16 de marzo de 2014, a participar en el evento de seguridad "Security and Policing Event". Anexos 42. MB.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**658.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530304	1700	001 0			658.22	658.22	0.00									
1525	1525	11/04/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA.SP5.Compromiso de pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Samborondón, del 16 al 19 de enero de 2014, con el fin de capacitar a personal a integrarse al centro SIS ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECUAMB-911 y justificativos. MB.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**185.89**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			185.89	185.89	0.00									
1526	1526	11/04/2014	COM	NOR	OGA	MIRANDA SALAS WILSON. Compromiso de pago de 4 subsistencias por viaje a Quito, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de apoyar a la Unidad de Activos Fijos de la Dirección Administrativo, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECUAMB-911-2014. MB.	1803543287	MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO	**49.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			49.30	49.30	0.00									
1527	1527	11/04/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO ROBALINO JAIME. SP6. Compromiso para pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 10 de marzo; y, a Quito el 12 de marzo de 2014, con el fin de revisar documentos de personal de Riobamba y apoyar en proceso de inducción, según Solicitud e Informes 181 y 190-ECUAMB-2014. MB.	1803250644	ARAUJO ROBALINO JAIME FABIAN	**40.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530301	1801	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			24.64	24.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1528	1528	11/04/2014	COM	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA.SPA4.Compromiso de pago 2 subsistencias por viaje al Puyo el 17 de marzo; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión y feria ciudadana, según Solicitud e Informe 209 y 173-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**58.21**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			58.21	58.21	0.00							
1529	1529	11/04/2014	COM	NOR	OGA	VELA GALARZA LUIS.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 10 de marzo de 2014, con el fin de revisar carpetas de personal nuevo para SIS ECU 911 de Riombamba, según Solicitud e Informe 180-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1803310679	VELA GALARZA LUIS FERNANDO	**15.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			15.82	15.82	0.00							
1530	1530	11/04/2014	COM	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 20 y 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del SIS ECU 911 Riobamba, según Solicitud e Informe 197-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**118.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			118.39	118.39	0.00							
1531	1528	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA.SPA4.- pago 2 subsistencias por viaje al Puyo el 17 de marzo; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014, con el fin de asistir a reunión y feria ciudadana, según Solicitud e Informe 209 y 173-ECUAMB-2014 y justificativos.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**58.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			58.21	58.21	0.00							
1532	1529	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELA GALARZA LUIS.SP5. pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 10 de marzo de 2014, con el fin de revisar carpetas de personal nuevo para SIS ECU 911 de Riombamba, según Solicitud e Informe 180-ECUAMB-2014 y justificativos.	1803310679	VELA GALARZA LUIS FERNANDO	**15.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			15.82	15.82	0.00							
1533	1337	11/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014, LPL.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**-40.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			-40.41	-40.41	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1534	1527	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ROBALINO JAIME. SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 10 de marzo; y, a Quito el 12 de marzo de 2014, con el fin de revisar documentos de personal de Riobamba y apoyar en proceso de inducción, según Solicitud e Informes 181 y 190-ECUAMB-2014.	1803250644	ARAUJO ROBALINO JAIME FABIAN	**40.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		24.64	24.64	0.00								
1535	1526	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	MIRANDA SALAS WILSON. Pago de 4 subsistencias por viaje a Quito, del 15 al 17 de enero de 2014, con el fin de apoyar a la Unidad de Activos Fijos de la Dirección Administrativo, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803543287	MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO	**49.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		49.30	49.30	0.00								
1536	1536	11/04/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 6 de febrero de 2014, con el fin de realizar cobertura fotográfica y audiovisual de evento de aniversario del centro, según Solicitud e Informe 077-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**27.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		27.95	27.95	0.00								
1537	1537	11/04/2014	COM	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER.SP7. Compromiso de pago para reembolso de gastos por movilización en viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al nuevo personal del centro, según Solicitud e Informe 156-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**16.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1538	1538	11/04/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO MOLINA WILLIAN.SPA4. Compromiso de pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a la ciudad de Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en capacitación a personal del centro, según Solicitud e Informe 13-ECU-PVTO-2014 y justificativos. MB.	1312387291	CARRILLO MOLINA WILLIAN EMILIO	**5.00**			5.00	ERRADO	MBRAVOS266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		5.00	5.00	0.00								
1539	1539	11/04/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO MOLINA WILLIAN.SPA4. Compromiso de pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a la ciudad de Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en capacitación a personal del centro, según Solicitud e Informe 13-ECU-PVTO-2014 y justificativos. MB.	1312387291	CARRILLO MOLINA WILLIAN EMILIO	**5.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1540	1537	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER.SP7.- pago para reembolso de gastos por movilización en viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar al nuevo personal del centro, según Solicitud e Informe 156-SIS-ECU-911 y justificativos.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**16.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1541	1541	11/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 278-SIS-ECU-911, LPL.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**18.44**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		18.44	18.44	0.00								
1542	1530	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER.SP7.- pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 20 y 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del SIS ECU 911 Riobamba, según Solicitud e Informe 197-SIS-ECU-911 y justificativos.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**118.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		118.39	118.39	0.00								
1543	1536	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón, el 6 de febrero de 2014, con el fin de realizar cobertura fotográfica y audiovisual de evento de aniversario del centro, según Solicitud e Informe 077-SIS-ECU-911 y justificativos.	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**27.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		27.95	27.95	0.00								
1544	1539	11/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MOLINA WILLIAN.SPA4. Pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a la ciudad de Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de participar en capacitación a personal del centro, según Solicitud e Informe 13-ECU-PVTO-2014 y justificativos.	1312387291	CARRILLO MOLINA WILLIAN EMILIO	**5.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		5.00	5.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1545	1545	11/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 280-SIS-ECU-911, LPL.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**160.55**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	135.35	135.35	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

1546	1546	11/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 80-SIS-ECU-911, LPL.	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**28.32**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	28.32	28.32	0.00	

1547	1547	11/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN.Conductor. Compromiso de pago por viáticos y subsistencias por viajes a Riobamba el 15,16,17,20,23 y 25; y, 6,10,11,12,13 y 19 de marzo; a Cotopaxi el 27 de enero y 20 y 21 de marzo; y a Puyo el 24 de marzo, según Sol.e Inf.11-14-26-31-35-39-165-182-188-193-195-223-228-237.MB	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**437.73**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	347.73	347.73	0.00	
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	61.00	61.00	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	29.00	29.00	0.00	

1548	1548	11/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-SUCUA-SEVILLA/MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911, LPL.	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**262.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	262.62	262.62	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1549	1549	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO A LA CIUDAD DE PANGUA - COTOPAXI EL 26/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**48.95**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	36.95	36.95	0.00	
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1550	1550	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**15.12**			15.12	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.12	13.12	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1551	1551	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 149-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**15.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.12	13.12	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1552	1552	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 152-ECUAMB-2014, ADC.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**24.11**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.11	24.11	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1553	1553	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-ECUAMB-2014, ADC.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**13.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.12	13.12	0.00	

1554	1554	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132-ECUAMB-2014, ADC.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**26.57**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.57	26.57	0.00	

1555	1555	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ARAJUANO ¿ PUIYO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 135-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**13.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.97	13.97	0.00	

1556	1556	12/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**11.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1557	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TISALEO-PILLARO-TUNGURAHUA EL 14/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 111-ECUAMB-2014, ADC.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**26.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.79	26.79	0.00	

1558	1558	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 143-ECUAMB-2014, ADC.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**10.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	10.79	10.79	0.00	

1559	1559	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.59**			15.59	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.59	13.59	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1560	1560	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 155-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**13.54**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.54	13.54	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1561	1561	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**36.05**			36.05	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	36.05	36.05	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1562	1562	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 134-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**13.23**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.23	13.23	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1563	1563	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**27.45**			27.45	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.45	27.45	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1564	1564	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 130-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**25.57**			25.57	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	25.57	25.57	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1565	1565	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES ¿ GUANO - CHIMBORAZO EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 125-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.09**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.09	15.09	0.00	

1566	1566	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 145-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**18.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	18.97	18.97	0.00	

1567	1567	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHAMBO - PENIPE - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**24.29**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.29	24.29	0.00	

1568	1568	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ PALLATANGA - CUMANDA - CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 146-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**28.28**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	28.28	28.28	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1569	1569	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 122-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**25.74**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	21.74	21.74	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

1570	1570	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 124-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.14**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.14	14.14	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1571	1571	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CEVALLOS ¿ TIXAN ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.26**			16.26	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.26	14.26	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1572	1572	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES - GUANO - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.57**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.57	14.57	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1573	1573	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSÍ ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**26.52**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.52	24.52	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1574	1574	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**26.46**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.46	24.46	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1575	1575	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 154-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.27**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.27	11.27	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1576	1576	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS - TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-ECUAMB-2014, ADC.	1803236288	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA	**10.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	10.79	10.79	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1577	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FONSECA MOYA DARIO ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ SANTA CLARA ¿ MERA ¿ PATATE ¿ PELILEO - PASTAZA EL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 109-ECUAMB-2014, ADC.	1803051703	FONSECA MOYA DARIO ANTONIO	**21.04**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		21.04	21.04	0.00								

1578	1578	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 151-ECUAMB-2014, ADC.	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**21.26**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		21.26	21.26	0.00								

1579	1579	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**10.74**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		10.74	10.74	0.00								

1580	1580	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**16.70**			16.70	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		16.70	16.70	0.00								

1581	1581	13/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911, ADC.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**120.65**			120.65	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			112.65	112.65	0.00									
1582	1582	14/04/2014	COM	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Macará, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de realizar inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**55.60**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			55.60	55.60	0.00									
1583	1583	14/04/2014	COM	NOR	OGA	FUERTES CEVALLOS GABRIELA. SP3. Compromiso de pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de asistir a taller "Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio", según solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104893316	FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA	**160.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	1101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			144.44	144.44	0.00									
1584	1548	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MACAS-SUCUA-SEVILLA/MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911.	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**262.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			262.62	262.62	0.00									
1585	1585	14/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A PENA VELARDE ANA CRISTINA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 2 SUBSISTENCIAS A AMBATO-TUNGURAHUA, SANTO DOMIGO-STO DGO Y ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 208-SIS-ECU-911, LPL.	1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	**162.20**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			162.20	162.20	0.00									
1586	1586	14/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 253-SIS-ECU-911, LPL.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**144.55**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			144.55	144.55	0.00									
1587	1546	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR, POR	1101797478	IGNACIO	**28.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU26	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 80-SIS-ECU-911.		CAMPOVERDE AGUILAR									6		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			28.32	28.32	0.00							
1588	1545	14/04/2014		DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 19 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 280-SIS-ECU-911.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**160.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			135.35	135.35	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			20.00	20.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			5.20	5.20	0.00							
1589	1541	14/04/2014		DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORESMILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 26 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 278-SIS-ECU-911.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**18.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			18.44	18.44	0.00							
1590	1590	14/04/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014, LPL.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**50.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			50.41	50.41	0.00							
1591	1591	14/04/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, POR 3 VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, GUAYAQUIL Y SAMBORONDON DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 343-ECUAMB-2013, LPL.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**252.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			252.00	252.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1592	1590	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI VITERI GALO EDUARDO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI EL 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 15-ECU-PTVO-2014.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**50.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		50.41	50.41	0.00								
1593	1586	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 253-SIS-ECU-911.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**144.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		144.55	144.55	0.00								
1594	1585	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	PENA VELARDE ANA CRISTINA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 2 SUBSISTENCIAS A AMBATO-TUNGURAHUA, SANTO DOMIGO-STO DGO Y ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 208-SIS-ECU-911.	1717606550	PENA VELARDE ANA CRISTINA	**162.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		162.20	162.20	0.00								
1595	1582	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Macará, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de realizar inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**55.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		55.60	55.60	0.00								
1596	1583	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	FUERTES CEVALLOS GABRIELA. SP3.- pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 17 al 19 de marzo de 2014, con el fin de asistir a taller "Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio", según solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104893316	FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA	**160.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		144.44	144.44	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1597	1597	14/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Compromiso para pago factura 001-001-000461968 por servicio de agua potable del centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0058. MB.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**247.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0		247.75	247.75	0.00								
1598	1598	14/04/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Compromiso de pago factura 002-001-000007848 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0297-M. MB.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**9.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0		9.14	9.14	0.00								
1599	1599	14/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 78	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**414.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0		414.71	414.71	0.00								
1600	1597	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP. Pago factura 001-001-000461968 por servicio de agua potable del centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0058. MB.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**247.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0		247.75	247.75	0.00								
1601	1601	14/04/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA. Compromiso de pago facturas Nos. 006-001-000095441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091. MB.	1090077135001	IMBAUTO SA	**473.19**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		473.19	473.19	0.00								
1602	1547	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN.Conductor. Pago por viáticos y subsistencias por viajes a Riobamba el 15,16,17,20,23 y 25; y, 6,10,11,12,13 y 19 de marzo; a Cotopaxi el 27 de enero y 20 y 21 de marzo; y a Puyo el 24 de marzo, según Sol.e Inf.11-14-26-31-35-39-165-182-188-193-195-223-228-237.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**437.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		347.73	347.73	0.00								
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0		61.00	61.00	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		29.00	29.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1603	1598	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Pago factura 002-001-7848 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0297-M	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**8.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	8.16	8.16	0.00									
1604	1598	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- Regularización IVA Pago factura 002-001-000007848 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0297-M.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**0.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	0.98	0.98	0.00									
1605	1601	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA. Pago facturas Nos. 006-001-95441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091.	1090077135001	IMBAUTO SA	**473.19**			467.58	ERRADO	SEGOVIAC266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	422.49	422.49	0.00									
1606	1606	14/04/2014	COM	NOR	OGA	TOCASA S.A. Compromiso de pago factura 002-002-003337 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, durante el mes de marzo de 2014, según Ordenes de Despacho y Comprobantes de Crédito. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0285-M. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**298.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	298.80	298.80	0.00									
1607	1601	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA. Pago facturas Nos. 006-001-95441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091	1090077135001	IMBAUTO SA	**422.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	422.49	422.49	0.00									
1608	1601	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA. Regularizacion IVA Pago facturas Nos. 006-001-95441/95442/95439/95440 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de placas EEI-1175 del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando SIS-COL-E-2014-0091	1090077135001	IMBAUTO SA	**50.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	50.70	50.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1609	1606	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago factura 002-002-003337 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, durante el mes de marzo de 2014, según Ordenes de Despacho y Comprobantes de Crédito. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014 -0285-M.	0190055671001	TOCASA S.A.	**266.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU26 6	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0				266.79	266.79	0.00						
1610	1606	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	TOCASA S.A. Regularización IVA Pago factura 002-002-003337 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, durante el mes de marzo de 2014, según Ordenes de Despacho y Comprobantes de Crédito. Ref. Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0285-M.	0190055671001	TOCASA S.A.	**32.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0				32.01	32.01	0.00						
1611	1611	14/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR TELEFONÍA ANALÓGICA DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-8528435/2893652/2895024/2941337/2895102/ 2898491/2946616, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0278-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACION ES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.75**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				27.75	27.75	0.00						
1612	1612	14/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TROCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002981952, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0275-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACION ES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**9,286.67**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				9,286.67	9,286.67	0.00						
1613	1613	14/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052, LPL.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**120.42**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0				120.42	120.42	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1614	1591	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, POR 3 VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA, GUAYAQUIL Y SAMBORONDON DEL 17 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 343-ECUAMB-2013.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**252.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	252.00	252.00	0.00	

1615	1385	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 241-SDT-20130.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**279.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	263.75	263.75	0.00	

1616	1616	14/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de subsistencias por viaje a Riobamba, el 6,7,8,10,12,13,14 y 16 de marzo; a Pillaro y Cevallos el 18 de marzo; y, Cotopaxi , el 19,20 y 21 de marzo de 2014, según Sol.e Inf.164,166,167,183,189,194,202,207,218,222, 227-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**273.42**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	273.42	273.42	0.00	

1617	1617	14/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MINSITERIO DE RELACIONES LABORALES POR LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS (ACCIONES DE PERSONAL) REQUERIDAS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0183, ADC.	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	**4,000.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00	

1618	1611	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR TELEFONÍA ANALÓGICA DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-8528435/2893652/2895024/2941337/2895102/ 2898491/2946616, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0278-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	25.41	25.41	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1619	1611	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR TELEFONÍA ANALÓGICA DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-8528435/2893652/2895024/2941337/2895102/2898491/2946616, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0278-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0												
									2.34	2.34	0.00									
1620	1620	14/04/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY.SP7.Compromiso de pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 15,16,17 y 27 de enero y el 11,17,18,19,20 y 21 de marzo; a Guayaquil el 24 de enero; a Baños el 29 de enero y a Tisaleo el 8 de marzo, según Sol.e Inf.09,13,17,33,37,42,170,187,211,217,221,226,229-ECUAMB-2014.MB	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**321.78**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0												
									321.78	321.78	0.00									
1621	1612	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TROCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002981952, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0275-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8,291.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0												
									8,291.75	8,291.75	0.00									
1622	1612	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TROCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-002981952, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0275-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**994.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0												
									994.92	994.92	0.00									
1623	1617	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINSITERIO DE RELACIONES LABORALES POR LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES VALORADAS (ACCIONES DE PERSONAL) REQUERIDAS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0183.	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	**4,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0												
									4,000.00	4,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1620	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY.SP7.- Pago de subsistencias por viaje a Riobamba el 15,16,17 y 27 de enero y el 11,17,18,19,20 y 21 de marzo; a Guayaquil el 24 de enero; a Baños el 29 de enero y a Tisaleo el 8 de marzo, según Sol.e Inf.09,13,17,33,37,42,170,187,211,217,221,226,229-ECUAMB-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**321.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		321.78	321.78	0.00								
1625	1616	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de subsistencias por viaje a Riobamba, el 6,7,8,10,12,13,14 y 16 de marzo; a Pillaro y Cevallos el 18 de marzo; y, Cotopaxi , el 19,20 y 21 de marzo de 2014, según Sol.e Inf.164,166,167,183,189,194,202,207,218,222,227-ECUAMB-2014 y justificativos.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**273.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		273.42	273.42	0.00								
1626	1626	14/04/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso para pago subsistencias y alimentación por viaje a Quito el 17 de enero,Tisaleo el 8 de marzo,Salcedo el 12 de marzo, Puyo el 13 de marzo, Riobamba el 14 de marzo y Latacunga 17,19 y 25 de marzo, según Sol.e Inf.23,177,192,196,204,213,224,239-ECUAMB-2014.MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**116.09**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		105.09	105.09	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		11.00	11.00	0.00								
1627	1626	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago subsistencias y alimentación por viaje a Quito el 17 de enero,Tisaleo el 8 de marzo,Salcedo el 12 de marzo, Puyo el 13 de marzo, Riobamba el 14 de marzo y Latacunga 17,19 y 25 de marzo, según Sol.e Inf.23,177,192,196,204,213,224,239-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**116.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		105.09	105.09	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		11.00	11.00	0.00								
1628	1613	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**107.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0		107.52	107.52	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1629	1613	14/04/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, REGULARIZACION IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**12.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0		12.90	12.90	0.00								
1630	1630	14/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ALGICORP S.A., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO AL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDON, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE Y EL 07 DE ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000005323, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-2014-0142-M, LPL.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**6,384.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0		6,384.00	6,384.00	0.00								
1631	1631	14/04/2014	COM	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Compromiso para pago de subsistencias y alimentación por viaje a Tisaleo el 8 de marzo; Riobamba el 15 y 22 de marzo; y, Latacunga el 18 y 21 de marzo, conduciendo bus, según Solicitud e Informes 174,206,220,234,235-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**58.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		50.32	50.32	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								
1632	1632	14/04/2014	COM	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Compromiso para pago de subsistencias por viaje a Salcedo el 12 de marzo apoyo en socialización ECU911 y a Tisaleo el 8 de marzo par configuración de cámaras según Solicitud e Informes 168 y 191-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**47.83**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		47.83	47.83	0.00								
1633	1633	14/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO TROYA ANDREA. SP1. Compromiso para pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa el 17 y 18 de enero; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014 con el fin de participar en ferias ciudadanas, según Solicitud e Informes 20 y 176-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1804520649	PAZMINO TROYA ANDREA DEL CISNE	**120.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		120.97	120.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1634	1634	14/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA-TRAPITOS INFANTILES, POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR, EL CUAL ES REQUERIDO POR EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-000009190, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0088, LPL.	0800594798001	VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA	**504.06**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0			504.06	504.06	0.00								
1635	1635	15/04/2014	COM	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER. SP7. Compromiso para pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 199-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**356.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			356.37	356.37	0.00								
1636	1633	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO TROYA ANDREA. SP1. Pago de viáticos y subsistencias por viaje a Sucúa el 17 y 18 de enero; y, a Tisaleo el 8 de marzo de 2014 con el fin de participar en ferias ciudadanas, según Solicitud e Informes 20 y 176-ECUAMB-2014 y justificativos.	1804520649	PAZMINO TROYA ANDREA DEL CISNE	**120.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			120.97	120.97	0.00								
1637	1632	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR. SP3. Pago de subsistencias por viaje a Salcedo el 12 de marzo apoyo en socialización ECU911 y a Tisaleo el 8 de marzo par configuración de cámaras según Solicitud e Informes 168 y 191-ECUAMB-2014 y justificativos.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**47.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			47.83	47.83	0.00								
1638	1631	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de subsistencias y alimentación por viaje a Tisaleo el 8 de marzo; Riobamba el 15 y 22 de marzo; y, Latacunga el 18 y 21 de marzo, conduciendo bus, según Solicitud e Informes 174,206,220,234,235-ECUAMB-2014 y justificativos.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**58.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			50.32	50.32	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1639	1044	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066 FACTURA No. 419 - MARZO 2014	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**7,912.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0				7,912.50	7,912.50	0.00						
1640	1634	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA-TRAPITOS INFANTILES, POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR, EL CUAL ES REQUERIDO POR EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-9190, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0088.	0800594798001	VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA	**450.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0				450.05	450.05	0.00						
1641	1634	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA-TRAPITOS INFANTILES, REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR, EL CUAL ES REQUERIDO POR EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-9190, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0088	0800594798001	VIERA VASQUEZ MAGDALENA NARCISA	**54.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0				54.01	54.01	0.00						
1642	1072	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca del 1 al 31 de marzo de 2014. Factura No. 734 - Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0304-M - Contrato No. 20	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0				3,000.00	3,000.00	0.00						
1643	1072	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Regularización IVA Por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca del 1 al 31 de marzo de 2014. Factura No. 734 - Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0304-M - Contrato No. 20	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0				360.00	360.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1644	1635	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER. SP7. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 31 de marzo al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 199-SIS-ECU-911 y justificativos.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**356.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		356.37	356.37	0.00								
1645	1645	15/04/2014	COM	NOR	OGA	XAVIER ALBERTO VITORES.NJS.Compromiso para pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de participar en capacitación a supervisores, según Solicitud e Informe 224-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17. MB.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**430.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		430.95	430.95	0.00								
1646	1646	15/04/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 2 al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 286-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**193.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		193.25	193.25	0.00								
1647	1645	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER ALBERTO VITORES.NJS.- Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de participar en capacitación a supervisores, según Solicitud e Informe 224-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 17.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**430.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		430.95	430.95	0.00								
1648	1648	15/04/2014	COM	NOR	OGA	URENA CASTANEDA DIEGO. SPA4. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 1 y 2 de abril de 2014, con el fin de analizar incidente suscitado el 14 de marzo y entrega de informe, según Solicitud e Informe 303-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB.	1722976469	URENA CASTANEDA DIEGO LENIN	**85.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		85.00	85.00	0.00								
1649	1646	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 2 al 4 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 286-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	1713199113	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO	**193.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		193.25	193.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1650	1648	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	URENA CASTANEDA DIEGO. SPA4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 1 y 2 de abril de 2014, con el fin de analizar incidente suscitado el 14 de marzo y entrega de informe, según Solicitud e Informe 303-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	1722976469	URENA CASTANEDA DIEGO LENIN	**85.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		85.00	85.00	0.00								
1651	1651	15/04/2014	COM	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de retirar e instalar cámara de videovigilancia, según Solicitud e Informe 082-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 18. MB.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**24.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		24.41	24.41	0.00								
1652	1652	15/04/2014	COM	NOR	OGA	MOSCOSO AREVALO HUGO.SP5. Compromiso para pago de 1 alimentación por viaje a Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, con el fin de configurar e instalar equipos ROIP en Estación de Bomberos, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11. MB.	0102371796	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	**5.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		5.39	5.39	0.00								
1653	1651	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 22 de marzo de 2014, con el fin de retirar e instalar cámara de videovigilancia, según Solicitud e Informe 082-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anexos 18.	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**24.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		24.41	24.41	0.00								
1654	1652	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO AREVALO HUGO.SP5. Pago de 1 alimentación por viaje a Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, con el fin de configurar e instalar equipos ROIP en Estación de Bomberos, según Solicitud e Informe 086-SIS-ECU-911-CUENCA. Anexos 11.	0102371796	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	**5.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		5.39	5.39	0.00								
1655	1655	15/04/2014	COM	NOR	OGA	TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Compromiso para pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 9 al 15 de marzo de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e Informe 024-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 35. MB.	0802054668	TERAN GARZON KRISTHIAN	**427.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		427.64	427.64	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1656	1027	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. Pago del mes de Marzo 2014 - Factura No. 479 por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**5,869.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0	5,869.13	5,869.13	0.00									
1657	1027	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A. Regularización IVA Pago del mes de Marzo 2014 - Factura No. 479 por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**704.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0	704.29	704.29	0.00									
1658	1655	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 9 al 15 de marzo de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción de personal operativo, según Solicitud e Informe 024-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 35.	0802054668	TERAN GARZON KRISTHIAN	**427.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	427.64	427.64	0.00									
1659	1630	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALGICORP S.A., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO AL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDON, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE 2013 Y EL 07 DE ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5323, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-2014-0142-M.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**5,700.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00									
1660	1630	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALGICORP S.A., REGULARIZACION IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OTORGADO AL CENTRO SIS ECU-911 SAMBORONDON, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE DICIEMBRE 2013 Y EL 07 DE ENERO DE 2014, FACTURA: 001-001-5323, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-2014-0142-M.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**684.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0	684.00	684.00	0.00									
1661	1661	15/04/2014	COM	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Compromiso para pago de 1 alimentación por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU911 de Quito, según Solicitud e Informe 243-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**8.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	4.62	4.62	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			4.00	4.00	0.00									
1662	1347	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRA ALEJANDRA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, del 11 al 14 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 211-SIS-ECU-911-QUITO y justificativos. Anexos 17.	1715407696	GUERRA ALEJANDRA	**254.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			3.85	3.85	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			250.63	250.63	0.00									
1663	1663	15/04/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso para pago de viáticos y subsistencias por viaje al Tena el 17 y 18 de marzo; y, Ambato y Riobamba, el 20 y 21 de marzo de 2014, transportando a funcionarios del SIS, según Solicitud e Informes 252y260-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.32. MB.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**189.01**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			143.01	143.01	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			40.00	40.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
1664	1661	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU911 de Quito, según Solicitud e Informe 243-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**8.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			4.62	4.62	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			4.00	4.00	0.00									
1665	1663	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de viáticos y subsistencias por viaje al Tena el 17 y 18 de marzo; y, Ambato y Riobamba, el 20 y 21 de marzo de 2014, transportando a funcionarios del SIS, según Solicitud e Informes 252y260-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.32.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**189.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			143.01	143.01	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			40.00	40.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
1666	1666	15/04/2014	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION. Compromiso para pago factura No. 001-002-001200637 por servicio de abastecimiento de agua potable del centro SIS ECU911 de Machala, por el mes de Marzo de 2014. Ref. memorando SIS-STZ-M-2014-0070-M.Anx.5. MB.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**158.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 007	000	530101	0701	001 0			158.05	158.05	0.00									
1667	1667	15/04/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7.Compromiso para pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 23 al 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en la capacitación a personal nuevo del centro SIS ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.28.MB	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**367.01**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			28.00	28.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			339.01	339.01	0.00									
1668	1668	15/04/2014	COM	NOR	OGA	Alvarez Bustamante Fanny.NJS. Compromiso para pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para unificar procedimientos de talento humano, según Solicitud e Informe 094-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24. MB.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**172.65**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			164.65	164.65	0.00									
1669	1669	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN: PLANILLAS: 55880316-55808882-10960058, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 0855896 E INFORME DE NOMINA-2014-001, LPL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**36.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	570218	1700	001 0			36.97	36.97	0.00									
1670	1669	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN: PLANILLAS: 55880316-55808882-10960058, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 0855896 E INFORME DE NOMINA-2014-001.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**36.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	570218	1700	001 0			36.97	36.97	0.00									
1671	1671	16/04/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Compromiso para pago factura 001-001-0029486 por compra de suministros de oficina para el Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, adquiridos en el 2013 a través de Catálogo Electrónico. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0060. Anexos 59. MB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,163.07**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530804	1301	001 0			1,163.07	1,163.07	0.00									
1672	1666	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION. Pago factura No. 001-002-001200637 por servicio de abastecimiento de agua potable del centro SIS ECU911 de Machala, por el mes de Marzo de 2014. Ref. memorando SIS-STZ-M-2014-0070-M.Anx.5.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**158.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530101	0701	001 0			158.05	158.05	0.00									
1673	1577	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA MOYA DARIO ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ SANTA CLARA ¿ MERA ¿ PATATE ¿ PELILEO - PASTAZA EL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 109-ECUAMB-2014.	1803051703	FONSECA MOYA DARIO ANTONIO	**21.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			21.04	21.04	0.00									
1674	1575	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 154-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			11.27	11.27	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
1675	1574	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 150-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**26.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			24.46	24.46	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
1676	1573	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSÍ ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 140-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**26.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			24.52	24.52	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1677	1576	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS - TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 144-ECUAMB-2014.	1803236288	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	10.79	10.79	0.00	

1678	1557	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TISALEO-PILLARO-TUNGURAHUA EL 14/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 111-ECUAMB-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**26.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.79	26.79	0.00	

1679	1556	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**11.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1680	1555	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ARAJUANO ¿ PUIYO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 135-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**13.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.97	13.97	0.00	

1681	1553	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 148-ECUAMB-2014.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**13.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.12	13.12	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1682	1554	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 132-ECUAMB-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**26.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		26.57	26.57	0.00								
1683	1683	16/04/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Compromiso para pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Chaguarpamba, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para inspección de cámaras, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. Anexos 13. MB.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**48.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		48.67	48.67	0.00								
1684	1683	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Zapotillo y Chaguarpamba, el 13 y 14 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para inspección de cámaras, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. Anexos 13.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**48.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		48.67	48.67	0.00								
1685	1671	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago factura 001-001-0029486 por compra de suministros de oficina para el Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, adquiridos en el 2013 a través de Catálogo Electrónico. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0060. Anexos 59.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,092.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0		1,092.03	1,092.03	0.00								
1686	1671	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Regularización IVA Pago factura 001-001-0029486 por compra de suministros de oficina para el Centro SIS ECU 911 de Portoviejo, adquiridos en el 2013 a través de Catálogo Electrónico. Ref. Memorando SIS-DZAF-P-2014-0060. Anexos 59.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**71.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0		71.04	71.04	0.00								
1687	1667	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO.SP7. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 23 al 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en la capacitación a personal nuevo del centro SIS ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.28.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**367.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		28.00	28.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			339.01	339.01	0.00									
1688	1688	16/04/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRION YHENNER.Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia y alimentación por viaje a Quito, los días 13 y 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar el vehículo susuki SZ asignado al centro ECU911 de Loja, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17. MB.	1103807804	RODRIGUEZ CARRION YHENNER IVAN	**39.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			21.86	21.86	0.00									
020	00	000 007	000	530803	1101	001 0			15.00	15.00	0.00									
020	00	000 007	000	570102	1101	001 0			3.00	3.00	0.00									
1689	1668	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	Alvarez Bustamante Fanny.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para unificar procedimientos de talento humano, según Solicitud e Informe 094-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**172.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			164.65	164.65	0.00									
1690	1525	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA.SP5. Pago de 2 viáticos y 2 subsistencias por viaje a Samborondón, del 16 al 19 de enero de 2014, con el fin de capacitar a personal a integrarse al centro SIS ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECUAMB-911 y justificativos.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**185.89**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			185.89	185.89	0.00									
1691	1524	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO. Pago registro de reembolso de gastos realizados en viaje a Ámsterdam Londres, del 8 al 16 de marzo de 2014, a participar en el evento de seguridad "Security and Policing Event". Anexos 42.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**658.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530304	1700	001 0			658.22	658.22	0.00									
1692	1579	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 133-SIS-ECUAMB-911-2014.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**10.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			10.74	10.74	0.00									
1693	1578	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA, POR LIQUIDACIÓN DE 1	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA	**21.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 151-ECUAMB-2014.		ALEXANDRA											
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			21.26	21.26	0.00							
1694	1572	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES - GUANO - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 129-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			14.57	14.57	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
1695	1570	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 124-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			14.14	14.14	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
1696	1569	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 122-SIS-ECUAMB-911-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**25.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			21.74	21.74	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
1697	1568	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ PALLATANGA - CUMANDA - CHIMBORAZO EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 146-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**28.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			28.28	28.28	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1698	1567	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHAMBO - PENIPE - CHIMBORAZO EL 17/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**24.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.29	24.29	0.00									

1699	1566	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 145-SIS-ECUAMB-911-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**18.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	18.97	18.97	0.00									

1700	1565	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ SAN ANDRES ¿ GUANO - CHIMBORAZO EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 125-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.09	15.09	0.00									

1701	1562	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 134-SIS-ECUAMB-911-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**13.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.23	13.23	0.00									

1702	1560	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 155-SIS-ECUAMB-911-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**13.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.54	13.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1703	1558	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMÉNEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 143-ECUAMB-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		10.79	10.79	0.00								
1704	1549	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y REPOSICION CORRESPONDIENTE AL 30% DE 1 VIATICO A LA CIUDAD DE PANGUA - COTOPAXI EL 26/02/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 159-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**48.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		36.95	36.95	0.00								
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
1705	1551	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 149-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**15.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		13.12	13.12	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
1706	1552	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 152-ECUAMB-2014.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**24.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		24.11	24.11	0.00								
1707	1688	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRION YHENNER.Conductor. Pago de 1 subsistencia y alimentación por viaje a Quito, los días 13 y 14 de febrero de 2014, con el fin de movilizar el vehículo susuki SZ asignado al centro ECU911 de Loja, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17.	1103807804	RODRIGUEZ CARRION YHENNER IVAN	**39.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		21.86	21.86	0.00								
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 007	000	570102	1101	001 0			3.00	3.00	0.00									
1708	1708	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 16 DE MARZO, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DEL PAIS, FACTURA: 021-106-000003047, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0199, LPL.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530204	1700	001 0			5,174.40	5,174.40	0.00									
1709	1708	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 16 DE MARZO, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DEL PAIS, FACTURA: 021-106-3047, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0199.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**4,620.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530204	1700	001 0			4,620.00	4,620.00	0.00									
1710	1708	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A., POR LA PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 16 DE MARZO, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 DEL PAIS, FACTURA: 021-106-3047, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0199.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**554.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530204	1700	001 0			554.40	554.40	0.00									
1711	1035	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. TERCER PAGO DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2014 - FACTURA No. 26642	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**6,468.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530208	0701	001 0			6,468.50	6,468.50	0.00									
1712	1035	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. REGULARIZACION IVA TERCER PAGO DEL CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2014 - FACTURA No. 26642	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**776.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530208	0701	001 0			776.22	776.22	0.00									
1713	1713	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE	**10,690.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0076-M, ADC.		TELECOMUNICACIONES CNT EP												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0			10,690.51	10,690.51	0.00							
1714	1714	16/04/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 20 SIM CARDS PARA GPS DEL ECU-911 QUITO, FACTURA No. 137-003-000903152, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0074-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			89.60	89.60	0.00							
1715	1713	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0076-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,545.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0			9,545.10	9,545.10	0.00							
1716	1713	16/04/2014		RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, TELEVISION DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, VOZ Y DATOS DEL ECU-911 MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0076-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,145.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0			1,145.41	1,145.41	0.00							
1717	1717	16/04/2014		COM	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Compromiso para pago de facturas 001-001-0046176,46191,46180,46175,46190,46179,46174,46182,46178,46173,46181 y 46177 por servicio de televisión satelital por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, según contratos 13506661,13506643 y 13506652. MB.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**683.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			683.22	683.22	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1718	1714	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 20 SIM CARDS PARA GPS DEL ECU-911 QUITO, FACTURA No. 137-003-000903152, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0074-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**80.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1719	1714	16/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR 20 SIM CARDS PARA GPS DEL ECU-911 QUITO, FACTURA No. 137-003-000903152, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0074-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		9.60	9.60	0.00								
1720	1720	16/04/2014	COM	NOR	OGA	XAVIER ALBERTO VITORES.NJS. Compromiso para pago de 5 subsistencias por viaje a Samborondón, del 2 al 6 de abril de 2014, con el fin de asistir a reuniones con equipo de trabajo de Estadísticas, según Solicitud e Informe 299-SIS-ECU-911. Anexos 9. MB.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**77.03**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		77.03	77.03	0.00								
1721	1721	16/04/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 26 de marzo de 2014, con el fin de realizar inducción a persona encargada de Talento Humano y toma de pruebas a postulantes de Tecnología, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.7.MB.	1714319843	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA	**20.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		20.82	20.82	0.00								
1722	1722	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS A LAS CIUDADES DE BABAHOYO-LOS RIOS Y LOJA-LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 361-SIS-ECU-911, LPL.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**465.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		449.62	449.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1723	1723	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-SIS-ECU-911, LPL.	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**147.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	131.88	131.88	0.00	

1724	1724	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A TELLEZ MALAVER WILSON DAVID, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911, LPL.	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**79.41**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	79.41	79.41	0.00	

1725	1725	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MACIAS CUZME WANNER DANILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SIS-ECU-911-SD-2014, LPL.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.24	30.24	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

1726	1725	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER DANILO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-SIS-ECU-911-SD-2014.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.24	30.24	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1727	1724	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 3 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACION A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 028-SIS-ECU-911.	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**79.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	79.41	79.41	0.00	

1728	1723	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 123-SIS-ECU-911.	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**147.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	131.88	131.88	0.00	

1729	1722	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS A LAS CIUDADES DE BABAHOYO-LOS RIOS Y LOJA-LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 361-SIS-ECU-911.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**465.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	449.62	449.62	0.00	

1730	1721	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 26 de marzo de 2014, con el fin de realizar inducción a persona encargada de Talento Humano y toma de pruebas a postulantes de Tecnología, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.7.	1714319843	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA	**20.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	20.82	20.82	0.00	

1731	1731	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M, LPL	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**52,483.34**			36,738.35	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0	52,483.34	52,483.34	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1720	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER ALBERTO VITORES.NJS. Pago de 5 subsistencias por viaje a Samborondón, del 2 al 6 de abril de 2014, con el fin de asistir a reuniones con equipo de trabajo de Estadísticas, según Solicitud e Informe 299-SIS-ECU-911. Anexos 9.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**77.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		77.03	77.03	0.00								
1733	1717	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Pago de facturas 001-001-0046176,46191,46180,46175,46190,46179,46174,46182,46178,46173,46181 y 46177 por servicio de televisión satelital por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, según contratos 13506661,13506643 y 13506652.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**610.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		610.05	610.05	0.00								
1734	1734	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso para pago de factura 073-002-002653974 por servicio de energía eléctrica del SIS ECU911 de Machala, por el período del 3 de marzo al 3 de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0080-M. Anx.5. MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,390.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0		3,390.38	3,390.38	0.00								
1735	1735	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso para pago factura 002-001-003745111 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU911 de Samborondón, por el mes de marzo de 2014, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0152-M. Anx.5. MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11,701.49**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0		11,701.49	11,701.49	0.00								
1736	1736	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso para pago facturas 001-777-001557814, 001626268, 001628640, 137-003-001052443 y 137-003-001052461 por servicios de televisión satelital,internet,datos-mensajería y LP del centro Esmeraldas, por el mes de marzo de 2014. Anx.20.MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27,309.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0		27,309.12	27,309.12	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1737	1717	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. Regularizacón IVA Pago de facturas 001-001-0046176,46191,46180,46175,46190,46179,46174,46182,46178,46173,46181 y 46177 por servicio de televisión satelital por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, según contratos 13506661,13506643 y 13506652.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**73.17**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									73.17	73.17	0.00									
1738	1736	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago facturas 001-777-001557814, 001626268, 001628640, 137-003-001052443 y 137-003-001052461 por servicios de televisión satelital,internet,datos-mensajería y LP del centro Esmeraldas, por el mes de marzo de 2014. Anx.20.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24,383.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0												
									24,383.15	24,383.15	0.00									
1739	1739	17/04/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO KARLA. SP5. Compromiso para pago 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de socializar con instituciones sobre tema capacitación personal a incorporarse al SIS ECU911, según Solicitud e Informe 330-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17.MB	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**166.01**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0												
									166.01	166.01	0.00									
1740	1736	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Regularización IVA Pago facturas 001-777-001557814, 001626268, 001628640, 137-003-001052443 y 137-003-001052461 por servicios de televisión satelital,internet,datos-mensajería y LP del centro Esmeraldas, por el mes de marzo de 2014. Anx.20.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,925.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0												
									2,925.97	2,925.97	0.00									
1741	1734	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago de factura 073-002-002653974 por servicio de energía eléctrica del SIS ECU911 de Machala, por el período del 3 de marzo al 3 de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0080-M. Anx.5.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,390.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0												
									3,390.38	3,390.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1742	1735	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago factura 002-001-003745111 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU911 de Samborondón, por el mes de marzo de 2014, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0152-M. Anx.5.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11,701.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0			11,701.49	11,701.49	0.00							
1743	1739	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO KARLA. SP5. Pago 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de socializar con instituciones sobre tema capacitación personal a incorporarse al SIS ECU911, según Solicitud e Informe 330-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.17.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**166.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			166.01	166.01	0.00							
1744	1744	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-000012947, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0085, LPL.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**5,376.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0			5,376.00	5,376.00	0.00							
1745	1745	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURAS: 1052822-1052841, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0322-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,807.74**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			3,807.74	3,807.74	0.00							
1746	1745	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURAS: 1052822-1052841, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0322-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,399.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			3,399.77	3,399.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1747	1745	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURAS: 1052822-1052841, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0322-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**407.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				407.97	407.97	0.00						
1748	1748	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-003-003072587, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0328-M, LPL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**176.10**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0				176.10	176.10	0.00						
1749	1749	17/04/2014	COM	NOR	OGA	PAUCAR ESPINOZA MARIA-ECUACORTINAS. Compromiso para pago factura 004-001-000001510 por compra de 5 manteles de tela para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No SIS-STZ-C-2014-0330-M e Ingreso de Bodega. Anexos 21. MB.	0102383957001	PAUCAR ESPINOZA MARIA LAURA	**90.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530820	0101	001	0				90.00	90.00	0.00						
1750	1750	17/04/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ LEDESMA CESAR-COMERCIAL LOPEZ. Compromiso para pago factura 002-001-0003461 por compra de menaje de cocina, dispensador de agua fría caliente y 5 cafeteras para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0316-M e Ingreso de Bodega. Anx.27. MB.	0100928571001	LOPEZ LEDESMA CESAR ALFREDO	**435.31**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530820	0101	001	0				225.31	225.31	0.00						
020	00	000	006	000	531404	0101	001	0				210.00	210.00	0.00						
1751	1748	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-003-003072587, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0328-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**176.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0				176.10	176.10	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1752	1752	17/04/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 12 al 15 de marzo de 2014, con el fin de realizar toma de pruebas a postulantes en el proceso de selección de personal para el centro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. MB	1714319843	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA	**246.13**			246.13	ERRADO	MBRAVOS266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	98.52	98.52	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	10.36	10.36	0.00	
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	180.00	180.00	0.00	
020	00	000	001	000	530405	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	173.90	173.90	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	1,380.18	1,380.18	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	579.81	579.81	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	72.00	72.00	0.00	

1753	1753	17/04/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 12 al 15 de marzo de 2014, con el fin de realizar toma de pruebas a postulantes en el proceso de selección de personal para el centro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos. MB	1714319843	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA	**246.13**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	246.13	246.13	0.00	

1754	1750	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LEDESMA CESAR-COMERCIAL LOPEZ. Pago factura 002-001-0003461 por compra de menaje de cocina, dispensador de agua fría caliente y 5 cafeteras para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0316-M e Ingreso de Bodega. Anx.27.	0100928571001	LOPEZ LEDESMA CESAR ALFREDO	**388.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530820	0101	001	0	201.17	201.17	0.00	
020	00	000	006	000	531404	0101	001	0	187.50	187.50	0.00	

1755	1750	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ LEDESMA CESAR-COMERCIAL LOPEZ. Regularización IVA Pago factura 002-001-0003461 por compra de menaje de cocina, dispensador de agua fría caliente y 5 cafeteras para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0316-M e Ingreso de Bodega. Anx.27	0100928571001	LOPEZ LEDESMA CESAR ALFREDO	**46.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530820	0101	001	0	24.14	24.14	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	531404	0101	001 0			22.50	22.50	0.00									
1756	1749	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ESPINOZA MARIA-ECUACORTINAS. Pago factura 004-001-1510 por compra de 5 manteles de tela para uso en el centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No SIS-STZ-C-2014-0330-M e Ingreso de Bodega. Anexos 21.	0102383957001	PAUCAR ESPINOZA MARIA LAURA	**90.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530820	0101	001 0			90.00	90.00	0.00									
1757	1744	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-12947, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0085.	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530418	0801	001 0			4,800.00	4,800.00	0.00									
1758	1744	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	REYTEN CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-12947, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0085	0891718691001	REYTEN CIA. LTDA	**576.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530418	0801	001 0			576.00	576.00	0.00									
1759	1753	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS RAMIREZ DIANA. SP5. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 12 al 15 de marzo de 2014, con el fin de realizar toma de pruebas a postulantes en el proceso de selección de personal para el centro, según Solicitud e Informe 001-SIS-ECU-911 y justificativos.	1714319843	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA	**246.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			246.13	246.13	0.00									
1760	1760	17/04/2014	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA. Compromiso para pago de facturas 001-003-000094379 y 001-003-000094380 por compra de materiales de ferretería para uso del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0327-M. Anexos 32. MB.	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**752.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530811	0101	001 0			752.94	752.94	0.00									
1761	1761	17/04/2014	COM	NOR	OGA	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR. ELECTROINSTALACIONES AyA. Compromiso para pago facturas 002-003-000008187 y 002-003-000008186 por compra de materiales eléctricos para uso del centro SIS ECU 911 en Cuenca, según Memorando SIS-	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	**2,155.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						STZ-C-2014-0332-M. Anexos 66. MB.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	2,155.12	2,155.12	0.00									
1762	1762	17/04/2014		COM	NOR	OGA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Compromiso para pago facturas 004-002-000002676 y 004-002-000002677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35. MB.	0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	**341.17**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0	341.17	341.17	0.00									
1763	1763	17/04/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-005-0046211942, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0052-M, ADC.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**149.35**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	1101	001	0	149.35	149.35	0.00									
1764	1764	17/04/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 033-001-003679890, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0065, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,984.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0	5,984.30	5,984.30	0.00									
1765	1764	17/04/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 033-001-003679890, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0065.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,984.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0	5,984.30	5,984.30	0.00									
1766	1766	17/04/2014		COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios en inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 287-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14. MB.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**83.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			63.92	63.92	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			20.00	20.00	0.00									
1767	1763	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-005-0046211942, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0052-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**149.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530104	1101	001 0			149.35	149.35	0.00									
1768	1768	21/04/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 7 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 331-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14. MB.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**48.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			22.24	22.24	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
1769	1769	21/04/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, transportando a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 345-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**44.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			18.14	18.14	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
1770	1766	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a El Chaco, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios en inspección de puntos de video vigilancia, según Solicitud e Informe 287-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**83.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			63.92	63.92	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			20.00	20.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1771	1771	21/04/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Compromiso para pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 306-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**13.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00

1772	1772	21/04/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tena; Baeza y Archidona, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 261-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**71.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	60.56	60.56	0.00
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	11.00	11.00	0.00

1773	1760	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.- Pago de facturas 001-003-94379 y 001-003-94380 por compra de materiales de ferretería para uso del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0327-M. Anexos 32.	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**672.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	672.26	672.26	0.00

1774	1774	21/04/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 25 y 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, Según solicitud e Informe 265-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. MB.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**72.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	67.52	67.52	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00

1775	1760	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.- Regularización IVA Pago de facturas 001-003-94379 y 001-003-94380 por compra de materiales de ferretería para uso del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0327-M. Anexos 32.	0190088669001	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	**80.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	80.68	80.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1776	1776	21/04/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 305-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**35.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	21.92	21.92	0.00
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00

1777	1761	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR. ELECTROINSTALACIONES AyA.- Pago facturas 002-003-8187 y 002-003-8186 por compra de materiales eléctricos para uso del centro SIS ECU 911 en Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0332-M. Anexos 66.	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	**1,954.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	1,954.32	1,954.32	0.00

1778	1761	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR. ELECTROINSTALACIONES AyA.- Regularización IVA Pago facturas 002-003-8187 y 002-003-8186 por compra de materiales eléctricos para uso del centro SIS ECU 911 en Cuenca, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0332-M. Anexos 66.	0101962090001	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	**200.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	200.80	200.80	0.00

1779	1779	21/04/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 274-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB.	1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	**28.02**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	28.02	28.02	0.00

1780	1780	21/04/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 4 de abril de 2014, con el fin de verificar física y funcional los bienes del centro de Machala según Solicitud e Informe 309-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. MB.	1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	**21.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	21.32	21.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1781	1762	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Pago facturas 004-002-2676 y 004-002-2677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35.	0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	**304.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0				304.62	304.62	0.00						
1782	1762	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Regularización IVA Pago facturas 004-002-2676 y 004-002-2677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35	0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	**36.56**			36.56	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0				36.56	36.56	0.00						
1783	1762	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO. Regularización IVA Pago facturas 004-002-2676 y 004-002-2677 por compra de 2 baterías para los vehículos Chevrolet SZ y DMax en uso en el centro SIS ECU911 Samborondón, según Memorando SIS-STZ-S-2014-0153-M. Anx.35.	0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO	**36.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0				36.55	36.55	0.00						
1784	1780	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 4 de abril de 2014, con el fin de verificar física y funcional los bienes del centro de Machala según Solicitud e Informe 309-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9.	1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	**21.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				21.32	21.32	0.00						
1785	1779	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ MARCELO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de participar en recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 274-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	**28.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				28.02	28.02	0.00						
1786	1772	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tena; Baeza y Archidona, el 21 y 22 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 261-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**71.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				60.56	60.56	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				11.00	11.00	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1787	1774	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, el 25 y 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, Según solicitud e Informe 265-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**72.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	67.52	67.52	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

1788	1776	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del ECU911, según Solicitud e Informe 305-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**35.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	21.92	21.92	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

1789	1769	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, transportando a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 345-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**44.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	18.14	18.14	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

1790	1771	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar a funcionarios del SIS ECU911, según Solicitud e Informe 306-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**13.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

1791	1791	21/04/2014	COM	NOR	OGA	TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción del personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 30. MB.	0802054668	TERAN GARZON KRISTHIAN	**173.55**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	27.10	27.10	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	146.45	146.45	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1792	1792	21/04/2014	COM	NOR	OGA	MIELES PITA SANDRA.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de socializar el ECU911, según Solicitud e Informe 057-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13. MB.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**73.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	73.22	73.22	0.00	

1793	1793	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,725.45**			14,725.45	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	14,725.45	14,725.45	0.00	

1794	1794	21/04/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO.Conductor.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario del ECU911 en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 344-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**33.02**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	17.00	17.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.78	6.78	0.00	

1795	1795	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE DATOS, TELEFONÍA FIJA, E1 E INTERNET DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, DEL MES DE MARZO 2014, FACTURAS: 001-777-1532728/1532729/1532730/1532731, 173-003-1052735/1052412, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0085, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,703.02**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	17,703.02	17,703.02	0.00	

1796	1796	21/04/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Macas, el 24 de marzo de 2014, con el fin de trasladar vehículo y bienes al nuevo centro SIE ECU911, según Solicitud e Informe 279-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**21.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	18.24	18.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	3.00	3.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1797	1797	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, LP, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (26) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0062-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34,453.87**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	34,453.87	34,453.87	0.00	

1798	1798	21/04/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO VERA JUAN. SP7. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de participar en entrevista a postulantes para área de Operaciones del ECU911 Tulcán, según Solicitud e Informe 329-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15. MB.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**139.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	4.80	4.80	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	134.95	134.95	0.00	

1799	1799	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,725.45**			14,725.45	ERRADO	PROANOL266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	14,725.45	14,725.45	0.00	

1800	1800	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE ENLACES DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LOS CENTROS A INAGURARSE, VARIAS FACTURA (10), SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0006-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,308.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	3,308.88	3,308.88	0.00	

1801	1801	21/04/2014	COM	NOR	OGA	CORTES DELGADO CARLOS.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 01 y 02 de abril de 2014, con el fin de realizar análisis cronológico de caso relevante, según Solicitud e Informe 301-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16. MB.	1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	**111.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	111.88	111.88	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1802	1802	21/04/2014	COM	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Portoviejo, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de apoyo tecnológico y monitoreo de cámara HD, según Solicitud e Informe 315-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18. MB.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**100.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			100.59	100.59	0.00							
1803	1803	21/04/2014	COM	NOR	OGA	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1718161985	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID	**97.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			97.52	97.52	0.00							
1804	1801	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORTES DELGADO CARLOS.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 01 y 02 de abril de 2014, con el fin de realizar análisis cronológico de caso relevante, según Solicitud e Informe 301-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 16.	1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	**111.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			111.88	111.88	0.00							
1805	1798	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VERA JUAN. SP7. Pago de 2 viáticos y 1 alimentación por viaje a Tulcán, del 8 al 10 de abril de 2014, con el fin de participar en entrevista a postulantes para área de Operaciones del ECU911 Tulcán, según Solicitud e Informe 329-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**139.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			4.80	4.80	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			134.95	134.95	0.00							
1806	1796	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Macas, el 24 de marzo de 2014, con el fin de trasladar vehículo y bienes al nuevo centro SIE ECU911, según Solicitud e Informe 279-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**21.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			18.24	18.24	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			3.00	3.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1807	1794	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 9 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario del ECU911 en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 344-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 15.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**33.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	17.00	17.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.78	6.78	0.00	

1808	1791	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN GARZON KRISTHIAN.SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 9 al 12 de febrero de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción del personal operativo del centro, según Solicitud e Informe 002-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anexos 30.	0802054668	TERAN GARZON KRISTHIAN	**173.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	27.10	27.10	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	146.45	146.45	0.00	

1809	1792	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	MIELES PITA SANDRA.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de socializar el ECU911, según Solicitud e Informe 057-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 13.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**73.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	73.22	73.22	0.00	

1810	1810	21/04/2014	COM	NOR	OGA	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1718161985	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID	**95.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.98	95.98	0.00	

1811	1803	21/04/2014	COM	RTO	OGA	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1718161985	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID	**-97.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-97.52	-97.52	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1812	1802	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Portoviejo, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de apoyo tecnológico y monitoreo de cámara HD, según Solicitud e Informe 315-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 18.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**100.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		100.59	100.59	0.00								
1813	1810	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Carlos Julio Arosemena Tola, Tena, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de realizar estudio de factibilidad para video vigilancia, según Solicitud e Informe 241-SIS-ECU-911 y justificativos.	1718161985	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID	**95.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		95.98	95.98	0.00								
1814	1814	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058-ECUAMB-2014LPL.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**32.84**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		24.24	24.24	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		8.60	8.60	0.00								
1815	1815	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 059-ECUAMB-2014LPL.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**23.02**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		23.02	23.02	0.00								
1816	1816	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 060-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**320.33**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0		15.90	15.90	0.00								
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		304.43	304.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1817	1795	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE DATOS, TELEFONÍA FIJA, E1 E INTERNET DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, DEL MES DE MARZO 2014, FACTURAS: 001-777-1532728/1532729/1532730/1532731, 173-003-1052735/1052412, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0085.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,806.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	15,806.27	15,806.27	0.00	

1818	1818	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,GUAMOTE,ALAUSI,CHUNCHI -CHIMBORAZO EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 063-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.27**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.27	11.27	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1819	1819	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITOGRAN (EDITORES NACIONALES GRAFICOS S.A.), POR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONA DEL SIS ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-005-12167, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0176-M, ADC.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**3,911.84**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	3,911.84	3,911.84	0.00	

1820	1795	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE DATOS, TELEFONÍA FIJA, E1 E INTERNET DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, DEL MES DE MARZO 2014, FACTURAS: 001-777-1532728/1532729/1532730/1532731, 173-003-1052735/1052412, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0085.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,896.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	1,896.75	1,896.75	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1821	1797	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, LP, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (26) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0062-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30,762.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	30,762.41	30,762.41	0.00	

1822	1822	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,COLTA,CHAMBO,PENIPE,GUANO-CHIMBORAZO EL 04 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 065-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**12.47**			12.47	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.47	12.47	0.00	

1823	1823	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 067-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**15.15**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.15	13.15	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1824	1824	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 068-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**21.28**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	21.28	21.28	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1825	1825	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A EFEBRERO DE 2014, FACTURA: 001-001-000303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0037, LPL.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**6,186.08**			6,186.08	ERRADO	PROANOL266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0	6,186.08	6,186.08	0.00									

1826	1826	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DEL CONTRATO No. 007-2014 A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, ADC.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**69,593.42**			49,267.71	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0	69,593.42	69,593.42	0.00									

1827	1827	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 069-ECUAMB-2014, LPL.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**150.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	150.12	150.12	0.00									

1828	1828	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**48.18**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	44.18	44.18	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1829	1829	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 081-ECUAMB-2014, LPL.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**20.05**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	18.05	18.05	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1830	1830	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 087-ECUAMB-2014, LPL.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**16.42**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.42	16.42	0.00	

1831	1797	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, LP, DATOS, INTERNET, TELEVISION DTH Y TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (26) SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0062-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,691.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	3,691.46	3,691.46	0.00	

1832	1828	21/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**-48.18**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-44.18	-44.18	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	-4.00	-4.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1833	1833	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.04**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.04	12.04	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1834	1834	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 083-ECUAMB-2014, LPL.	1802420933	MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL	**16.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.47	16.47	0.00	

1835	1835	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 084-ECUAMB-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	17.97	17.97	0.00	

1836	1021	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago del mes de febrero 2014 Factura No. 5808 por el valor del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de enero a diciembre de 2014.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**8,571.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0	8,571.15	8,571.15	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1837	1837	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 088-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**20.14**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		20.14	20.14	0.00								
1838	1822	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,COLTA,CHAMBO,PENIPE,GUANO-CHIMBORAZO EL 04 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 065-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**12.47**			12.47	ERRADO	SEGOVIAC266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
1839	1839	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 090-ECUAMB-2014, LPL.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**30.81**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		30.81	30.81	0.00								
1840	1840	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 092-ECUAMB-2014, LPL.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**31.53**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		31.53	31.53	0.00								
1841	1823	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 067-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**15.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		13.15	13.15	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
1842	1842	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 093-ECUAMB-2014, LPL.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**20.34**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			20.34	20.34	0.00									
1843	1824	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,ALAUSI-CHIMBORAZO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 068-SIS-ECUAMB-911-2014.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**21.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			21.28	21.28	0.00									
1844	1844	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 094-ECUAMB-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.69**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			15.69	15.69	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
1845	1845	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 095-ECUAMB-2014, LPL.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**21.32**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			21.32	21.32	0.00									
1846	1846	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 096-ECUAMB-2014, LPL.	1803236288	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA	**19.07**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			19.07	19.07	0.00									
1847	1847	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 097-ECUAMB-2014, LPL.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**20.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			20.79	20.79	0.00									
1848	1848	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 098-ECUAMB-2014, LPL.	1803543287	MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO	**21.39**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			21.39	21.39	0.00									
1849	1849	21/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 099-ECUAMB-2014, LPL.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**18.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			18.47	18.47	0.00									
1850	1837	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 088-SIS-ECUAMB-911-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**20.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			20.14	20.14	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1851	1839	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 090-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**30.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	30.81	30.81	0.00									
1852	1852	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 102-ECUAMB-2014, LPL.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**20.22**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	20.22	20.22	0.00									
1853	1853	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 103-SIS-ECUAMB-911-2014, LPL.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**21.99**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	17.99	17.99	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
1854	1840	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 092-ECUAMB-2014.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**31.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	31.53	31.53	0.00									
1855	1842	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 093-ECUAMB-2014.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**20.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	20.34	20.34	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1856	1856	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL PUYO-PASTAZA EL 12 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 090-ECUAMB-2014, LPL.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**30.81**			30.81	ERRADO	PROANOL266		SEGOVIAC266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		30.81	30.81	0.00								
1857	1844	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 094-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.69	15.69	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
1858	1858	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 104-SIS-ECU-911-AMBATO, LPL.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**8.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		8.47	8.47	0.00								
1859	1845	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 095-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**21.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		21.32	21.32	0.00								
1860	1846	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 096-ECUAMB-2014.	1803236288	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA	**19.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		19.07	19.07	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1861	1847	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 097-ECUAMB-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**20.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			20.79	20.79	0.00							
1862	1848	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 098-ECUAMB-2014.	1803543287	MIRANDA SALAS WILSON ROBERTO	**21.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			21.39	21.39	0.00							
1863	1849	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PILLARO-TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 099-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**18.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			18.47	18.47	0.00							
1864	1858	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 104-SIS-ECU-911-AMBATO.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**8.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			8.47	8.47	0.00							
1865	1853	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 103-SIS-ECUAMB-911-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**21.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			17.99	17.99	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1866	1852	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 102-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**20.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	20.22	20.22	0.00	

1867	1867	22/04/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente. Compromiso de pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra y preparativos para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 140-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**529.70**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	529.70	529.70	0.00	

1868	1816	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 4 VIATICOS 1 SUBSISTENCIA A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 060-SIS-ECUAMB-911-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**320.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	15.90	15.90	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	304.43	304.43	0.00	

1869	1867	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS. Gerente. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Loja, del 13 al 18 de febrero de 2014, con el fin de inspeccionar avance de obra y preparativos para inauguración del centro, según Solicitud e Informe 140-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx.14.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**529.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	529.70	529.70	0.00	

1870	1818	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA,GUAMOTE,ALAUSI,CHUNCHI -CHIMBORAZO EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 063-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.27	11.27	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1871	1815	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 059-ECUAMB-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**23.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.02	23.02	0.00	

1872	1814	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 058-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**32.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.24	24.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	8.60	8.60	0.00	

1873	1827	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO Y LATACUNGA DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 069-ECUAMB-2014.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**150.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	150.12	150.12	0.00	

1874	1829	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 081-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**20.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	18.05	18.05	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1875	1830	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 087-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**16.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.42	16.42	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1876	1833	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 06 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 071-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.04	12.04	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1877	1834	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 083-ECUAMB-2014.	1802420933	MOLINA LOPEZ SILVIA MARISOL	**16.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.47	16.47	0.00	

1878	1835	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR REPOSICION DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA A PELILEO,PATATE-TUNGURAHUA Y SANTA CLARA,MERA-PASTAZA EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 084-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	17.97	17.97	0.00	

1879	1879	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000054356, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0063, LPL.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**620.21**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	620.21	620.21	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1880	22/04/2014	COM	NOR	OGA	LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar los puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 029-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. MB.	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			10.79	10.79	0.00							
1881	1881	22/04/2014	COM	NOR	OGA	LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 20 de marzo de 2014, con el fin de realizar trabajos de factibilidad e instalación puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 023-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. MB.	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			10.79	10.79	0.00							
1882	1882	22/04/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO TENORIO DIEGO.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 030-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8. MB.	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			10.79	10.79	0.00							
1883	1826	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059 FACTURA No. 305 - MES DE MARZO 2014 DEL CONTRATO No. 007-2014.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**6,115.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0			6,115.07	6,115.07	0.00							
1884	1826	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059 FACTURA No. 305 - MES DE MARZO 2014 DEL CONTRATO No. 007-2014	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**733.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0			733.81	733.81	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1885	1879	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 002-001-54356, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0063.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**553.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	553.76	553.76	0.00									
1886	1886	22/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar construcción y recorrer puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 241-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 10. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**49.90**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	49.90	49.90	0.00									
1887	1887	22/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Puyo y Baños, el 24 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar y configurar botones de pánico, según Solicitud e Informe 236-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	22.32	22.32	0.00									
1888	1879	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 002-001-54356, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0063.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**66.45**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	66.45	66.45	0.00									
1889	1889	22/04/2014	COM	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Baños, el 07 de abril de 2014, con el fin de revisar factibilidad de instalación de puntos de videovigilancia en hidroeléctrica, según Solicitud e Informe 294-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**17.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	17.04	17.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1890	1890	22/04/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Latacunga, el 31 de marzo de 2014, transportando a personal para su asistencia reunión en Cuerpo de Bomberos, según Solicitud e Informe 261-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**11.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			9.72	9.72	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
1891	1819	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EDITOGRAN (EDITORES NACIONALES GRAFICOS S.A.).- POR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONA DEL SIS ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-005-12167, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0176-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**3,492.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0			3,492.72	3,492.72	0.00							
1892	1892	22/04/2014	COM	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 27 de marzo de 2014, con el fin de trasladar el bus institucional para socialización del ECU911, según Solicitud e Informe 245-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**12.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			12.23	12.23	0.00							
1893	1819	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN (EDITORES NACIONALES GRAFICOS S.A.).- POR LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONA DEL SIS ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-005-12167, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0176-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**419.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0			419.12	419.12	0.00							
1894	1894	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-000023662, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0350-M, ADC.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6,519.70**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0			6,519.70	6,519.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1895	1895	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR MARZO DE 2014, FACTURA: 003-002-0398175, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0050-M, LPL.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**257.02**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0				257.02	257.02	0.00						
1896	1896	22/04/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 28 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en socialización de buen uso del número de emergencia, según Solicitud e Informe 253-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**30.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				30.80	30.80	0.00						
1897	1897	22/04/2014	COM	NOR	OGA	VANEGAS QUINTANA IBELIA. SPA4. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, el 30 de marzo de 2014, con el fin de apoyar apoyar en socialización del ECU911 y aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 257-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. MB.	1803651874	VANEGAS QUINTANA IBELIA VIVIANA	**21.42**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				21.42	21.42	0.00						
1898	1898	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 137-003-001050807, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0341-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				26.60	26.60	0.00						
1899	1899	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,672.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				14,672.00	14,672.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1900	1900	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11337200, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-040 -M, ADC.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,451.66**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0		4,451.66	4,451.66	0.00								
1901	1894	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-23662, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0350-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6,519.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0		6,519.70	6,519.70	0.00								
1902	1899	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,100.00**			13,100.00	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		13,100.00	13,100.00	0.00								
1903	1899	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,100.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		13,100.00	13,100.00	0.00								
1904	1899	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001526032, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0325-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,572.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		1,572.00	1,572.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1905	1898	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 137-003-001050807, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0341-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			23.75	23.75	0.00							
1906	1898	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 137-003-001050807, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0341-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			2.85	2.85	0.00							
1907	1907	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014, FACTURA NO. 001-001-2014909, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0166-M, ADC.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**229.76**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0			229.76	229.76	0.00							
1908	1895	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR MARZO DE 2014, FACTURA: 003-002-0398175, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0050-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**257.02**			257.02	ERRADO	SEGOVIAC266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
1909	1909	22/04/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 9 de abril de 2014, con el fin de trasladar a funcionario en proceso de Contraloría, según Solicitud e Informe 340-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**22.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			18.74	18.74	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1910	1910	22/04/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 271-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12. MB.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**43.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				35.23	35.23	0.00							
1911	1911	22/04/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 270-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. MB.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**28.02**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				28.02	28.02	0.00							
1912	1912	22/04/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS.Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de coordinar la revisión por Contraloría de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 334-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx 9.MB	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**280.51**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				280.51	280.51	0.00							
1913	1900	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11337200, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-040-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,451.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0				4,451.66	4,451.66	0.00							
1914	1907	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014, FACTURA NO. 001-001-2014909, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0166-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**229.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				229.75	229.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1915	1907	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2014 AL 10/04/2014, FACTURA NO. 001-001-2014909, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0166-M	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**0.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				0.01	0.01	0.00						
1916	1895	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, POR MARZO DE 2014, FACTURA: 003-002-0398175, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0050-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**257.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0				257.02	257.02	0.00						
1917	1892	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 27 de marzo de 2014, con el fin de trasladar el bus institucional para socialización del ECU911, según Solicitud e Informe 245-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**12.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				12.23	12.23	0.00						
1918	1886	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Riobamba, el 26 y 27 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar construcción y recorrer puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 241-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 10.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**49.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				49.90	49.90	0.00						
1919	1887	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Puyo y Baños, el 24 de marzo de 2014, con el fin de inspeccionar y configurar botones de pánico, según Solicitud e Informe 236-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 8.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				22.32	22.32	0.00						
1920	1889	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Baños, el 07 de abril de 2014, con el fin de revisar factibilidad de instalación de puntos de videovigilancia en hidroeléctrica, según Solicitud e Informe 294-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**17.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				17.04	17.04	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1921	1890	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Latacunga, el 31 de marzo de 2014, transportando a personal para su asistencia reunión en Cuerpo de Bomberos, según Solicitud e Informe 261-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**11.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	003	000 530303	1801	001	0	9.72	9.72	0.00
020 00	000	003	000 570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

1922	1881	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 20 de marzo de 2014, con el fin de realizar trabajos de factibilidad e instalación puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 023-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8.	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00

1923	1880	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEON SAAVEDRA EDWIN.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar los puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 029-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8.	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00

1924	1882	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO TENORIO DIEGO.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ponce Enríquez, Azuay, el 21 de marzo de 2014, con el fin de instalar puntos de videovigilancia, según Solicitud e Informe 030-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 8.	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00

1925	1912	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de coordinar la revisión por Contraloría de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 334-SIS-ECU-911 y justificativos. Anx 9.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**280.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530303	1700	001	0	280.51	280.51	0.00

1926	1911	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 270-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**28.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530303	1700	001	0	28.02	28.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1927	1910	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Machala, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar la recepción de equipos de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 271-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**43.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	35.23	35.23	0.00

1928	1909	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 9 de abril de 2014, con el fin de trasladar a funcionario en proceso de Contraloría, según Solicitud e Informe 340-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 12.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**22.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	18.74	18.74	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00

1929	1768	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 7 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario en cumplimiento de actividades, según Solicitud e Informe 331-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 14.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**48.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	22.24	22.24	0.00
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00

1930	1896	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 28 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en socialización de buen uso del número de emergencia, según Solicitud e Informe 253-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**30.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	30.80	30.80	0.00

1931	1897	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	VANEGAS QUINTANA IBELIA. SPA4. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, el 30 de marzo de 2014, con el fin de apoyar apoyar en socialización del ECU911 y aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 257-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12.	1803651874	VANEGAS QUINTANA IBELIA VIVIANA	**21.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	21.42	21.42	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1932	1932	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000599, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0058, LPL.	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**846.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	531403	1201	001	0			846.78	846.78	0.00							

1933	1933	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M, ADC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4,196.65**			4,196.65	ERRADO	PROANOL266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			9,473.17	9,473.17	0.00							
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0			1,803.44	1,803.44	0.00							
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0			1,803.44	1,803.44	0.00							
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0			1,803.44	1,803.44	0.00							
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0			1,795.77	1,795.77	0.00							
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0			1,803.44	1,803.44	0.00							
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0			1,803.44	1,803.44	0.00							

1934	1934	22/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M, ADC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4,196.65**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			4,196.65	4,196.65	0.00							

1935	1800	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE ENLACES DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LOS CENTROS A INAGURARSE, VARIAS FACTURA (10), SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0006-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,954.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			2,954.36	2,954.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1936	1800	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO DE ENLACES DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LOS CENTROS A INAGURARSE, VARIAS FACTURA (10), SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0006-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**354.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		354.52	354.52	0.00								
1937	1937	23/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 52	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**85.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		85.68	85.68	0.00								
1938	1938	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1036615-1050713, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0090-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**450.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		450.79	450.79	0.00								
1939	1939	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911, ADC.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**120.65**			120.65	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		112.65	112.65	0.00								
1940	1940	23/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP. Compromiso de pago de factura 001-001-000355060 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 de Babahoyo correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 5. MB.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**20.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0		20.88	20.88	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1941	1941	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CEVALLOS ¿ TIXAN ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.26**			16.26	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.26	14.26	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

1942	1942	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**19.01**			19.01	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	19.01	19.01	0.00	

1943	1938	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1036615-1050713, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0090-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	402.49	402.49	0.00	

1944	1938	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE MARZO DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1036615-1050713, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0090-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	48.30	48.30	0.00	

1945	1945	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**13.59**			13.59	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.59	13.59	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1946	1946	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA001-020-000000888, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0070-M, LPL	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	**172.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	1101	001	0	172.88	172.88	0.00									

1947	1947	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.12**			15.12	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.12	15.12	0.00									

1948	1948	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHUNCHI ¿ HUIGRA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 130-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**24.04**			24.04	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.04	24.04	0.00									

1949	1949	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**23.72**			23.72	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.72	23.72	0.00									

1950	1940	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP. Pago de factura 001-001-000355060 por servicio de agua potable del centro SIS ECU911 de Babahoyo correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 5.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**20.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0	20.88	20.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1946	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA001-020-000000888, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0070-M	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	**172.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	1101	001	0	172.88	172.88	0.00									

1952	1952	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 13 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 09/02/2014 AL 22/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73-SIS-ECU-911-AMB-2014, ADC.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**1,136.71**			1,136.71	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	24.00	24.00	0.00									
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	1,112.71	1,112.71	0.00									

1953	1953	23/04/2014	COM	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Compromiso de pago de factura 006-010-000033386 por servicio de mantenimiento de vehículo Chevrolet D-Max de placas OEA-1123 asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0086-M. Anexos 9. MB.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**316.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	316.56	316.56	0.00									

1954	1954	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**107.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	91.51	91.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1955	1934	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4,109.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0		4,109.15	4,109.15	0.00								
1956	1934	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES (EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.), POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURAS No. 008-002-0011510, 008-002-0011511, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0153-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**87.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0		87.50	87.50	0.00								
1957	1957	23/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Compromiso de pago de factura 057-004-000010283 por provisión de combustible para los vehículos y generadores del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas. Anexos 65. MB.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**364.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0		364.47	364.47	0.00								
1958	1209	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. PAGO DEL MES DE MARZO 2014 POR EL CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO FACTURA No. 1125	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**3,879.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0		3,879.09	3,879.09	0.00								
1959	1959	23/04/2014	COM	NOR	OGA	EXPONOVA S.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000307391 por servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor del centro SIS ECU911 de Loja, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 29. MB.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**125.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0		125.88	125.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1960	1960	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 22925-22931, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0085-M, LPL.	0992327162001	KALKOSERV S A	**538.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	538.96	538.96	0.00

1961	1209	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA PAGO DEL MES DE MARZO 2014 POR EL CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO FACTURA No. 1125	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**465.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0	465.49	465.49	0.00

1962	1962	23/04/2014	COM	NOR	OGA	POLANCO LEON MARCO ANTONIO. Compromiso de pago de factura No. 002-001-0000373 por adquisición de 60 botellas de agua para el evento de Rendición de Cuentas realizado en las instalaciones del ECU 911 Quito el 24 de marzo de 2014. Anexos 16. MB.	1706573480001	POLANCO LEON MARCO ANTONIO	**36.96**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530801	1700	001	0	36.96	36.96	0.00

1963	1960	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A.- POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 22925-22931, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0085-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**481.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	481.21	481.21	0.00

1964	1964	23/04/2014	COM	NOR	OGA	GARATE AGUIRRE JUAN-DISPRODENT. Compromiso de pago de factura 004-001-000015149 por compra de suministros de aseo y limpieza para los centros ECU911 de Ibarra, Riobamba, Macas, Tulcán, Nueva Loja y Planta Central. Anexos 24. MB.	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**1,294.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	1,294.87	1,294.87	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1965	1965	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**379.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0		379.68	379.68	0.00								
1966	1960	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A.- POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 22925-22931, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0085-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**57.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0		57.75	57.75	0.00								
1967	1967	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005330, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**657.52**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0		657.52	657.52	0.00								
1968	1962	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	POLANCO LEON MARCO ANTONIO. Pago de factura No. 002-001-0000373 por adquisición de 60 botellas de agua para el evento de Rendición de Cuentas realizado en las instalaciones del ECU 911 Quito el 24 de marzo de 2014. Anexos 16.	1706573480001	POLANCO LEON MARCO ANTONIO	**33.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1700	001	0		33.00	33.00	0.00								
1969	1969	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-0016381 por adquisición de cuarenta tarjetas inalámbricas para el área de tecnología del ECU 911- Quito. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0253. Anexos 27. MB.	1792231175001	DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA.	**770.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0		770.56	770.56	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1970	1962	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	POLANCO LEON MARCO ANTONIO. Pago de factura No. 002-001-0000373 por adquisición de 60 botellas de agua para el evento de Rendición de Cuentas realizado en las instalaciones del ECU 911 Quito el 24 de marzo de 2014. Anexos 16	1706573480001	POLANCO LEON MARCO ANTONIO	**3.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1700	001	0	3.96	3.96	0.00									
1971	1964	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE AGUIRRE JUAN-DISPRODENT. Pago de factura 004-001-000015149 por compra de suministros de aseo y limpieza para los centros ECU911 de Ibarra, Riobamba, Macas, Tulcán, Nueva Loja y Planta Central. Anexos 24.	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**1,156.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	1,156.13	1,156.13	0.00									
1972	1964	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	GARATE AGUIRRE JUAN-DISPRODENT. Pago de factura 004-001-000015149 por compra de suministros de aseo y limpieza para los centros ECU911 de Ibarra, Riobamba, Macas, Tulcán, Nueva Loja y Planta Central. Anexos 24	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**138.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	138.74	138.74	0.00									
1973	1973	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**98.49**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	82.49	82.49	0.00									
1974	1954	23/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO COMPROMISO PARA EL PAGO A CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**-107.51**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	-16.00	-16.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-91.51	-91.51	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1975	1975	23/04/2014	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Compromiso de pago de factura 001-018-000003975 por servicio de provisión de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0167-M. Anexos 179. MB.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**268.06**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0			268.06	268.06	0.00							
1976	1973	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 019-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**98.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			82.49	82.49	0.00							
1977	1977	23/04/2014	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000016494 por servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión para las áreas de Data Center y Sala de UPS del Centro Operativo SIS ECU 911 Cuenca. Anexos 36. MB.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**5,456.55**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0			5,456.55	5,456.55	0.00							
1978	1978	23/04/2014	COM	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-002-0065974 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 106. MB.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**357.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0			357.41	357.41	0.00							
1979	1979	24/04/2014	COM	NOR	OGA	LEXIS S.A. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA 001-001-000024075 POR CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA LOS CENTROS SIS ECU911 DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, SAMBORONDÓN, MACHALA, SANTO DOMINGO, AMBATO, CUENCA, LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL.MB.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**4,152.99**			0.03	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1700	001	0			996.71	996.71	0.00							
020	00	000	001	000	530702	1701	001	0			166.12	166.12	0.00							
020	00	000	002	000	530702	0801	001	0			332.24	332.24	0.00							
020	00	000	003	000	530702	1801	001	0			332.24	332.24	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530702	1301	001 0			332.24	332.24	0.00									
020	00	000 004	000	530702	2301	001 0			332.24	332.24	0.00									
020	00	000 005	000	530702	0916	001 0			332.24	332.24	0.00									
020	00	000 005	000	530702	1201	001 0			332.24	332.24	0.00									
020	00	000 006	000	530702	0101	001 0			332.24	332.24	0.00									
020	00	000 007	000	530702	0701	001 0			332.24	332.24	0.00									
020	00	000 007	000	530702	1101	001 0			332.24	332.24	0.00									
1980	1979	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEXIS S.A.- FACTURA 001-001-24075 POR CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA LOS CENTROS SIS ECU911 DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, SAMBORONDÓN, MACHALA, SANTO DOMINGO, AMBATO, CUENCA, LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**3,708.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530702	1700	001 0			889.92	889.92	0.00									
020	00	000 001	000	530702	1701	001 0			148.32	148.32	0.00									
020	00	000 002	000	530702	0801	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 003	000	530702	1801	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 004	000	530702	1301	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 004	000	530702	2301	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 005	000	530702	0916	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 005	000	530702	1201	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 006	000	530702	0101	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 007	000	530702	0701	001 0			296.64	296.64	0.00									
020	00	000 007	000	530702	1101	001 0			296.64	296.64	0.00									
1981	1979	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	LEXIS S.A.- FACTURA 001-001-24075 POR CONTRATACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA LOS CENTROS SIS ECU911 DE ESMERALDAS, PORTOVIEJO, SAMBORONDÓN, MACHALA, SANTO DOMINGO, AMBATO, CUENCA, LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**444.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530702	1700	001 0			106.76	106.76	0.00									
020	00	000 001	000	530702	1701	001 0			17.80	17.80	0.00									
020	00	000 002	000	530702	0801	001 0			35.60	35.60	0.00									
020	00	000 003	000	530702	1801	001 0			35.60	35.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530702	1301	001 0			35.60	35.60	0.00									
020	00	000 004	000	530702	2301	001 0			35.60	35.60	0.00									
020	00	000 005	000	530702	0916	001 0			35.60	35.60	0.00									
020	00	000 005	000	530702	1201	001 0			35.60	35.60	0.00									
020	00	000 006	000	530702	0101	001 0			35.60	35.60	0.00									
020	00	000 007	000	530702	0701	001 0			35.60	35.60	0.00									
020	00	000 007	000	530702	1101	001 0			35.60	35.60	0.00									
1982	1978	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-65974 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 106.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**319.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530803	1801	001 0			319.12	319.12	0.00									
1983	1978	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-65974 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 106	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**38.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530803	1801	001 0			38.29	38.29	0.00									
1984	1984	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**83,995.52**			48,997.37	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530208	0801	001 0			83,995.52	83,995.52	0.00									
1985	1985	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (19) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**123,327.83**			123,327.83	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			123,327.83	123,327.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1986	1193	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/03/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0068 - FACTURA No.13887.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**15,691.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0	15,691.97	15,691.97	0.00									
1987	1977	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- Pago de factura 001-001-16494 por servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión para las áreas de Data Center y Sala de UPS del Centro Operativo SIS ECU 911 Cuenca. Anexos 36.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**4,871.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0	4,871.92	4,871.92	0.00									
1988	1977	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- Regularización IVA Pago de factura 001-001-16494 por servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión para las áreas de Data Center y Sala de UPS del Centro Operativo SIS ECU 911 Cuenca. Anexos 36	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**584.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0	584.63	584.63	0.00									
1989	1989	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (22) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0177-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**64,822.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0	64,822.97	64,822.97	0.00									
1990	1990	24/04/2014	COM	NOR	OGA	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-000014908 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0224. Anexos 55. MB.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**2,688.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1991	1984	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-011 - FACTURA No. 6889	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**6,249.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0		6,249.67	6,249.67	0.00								
1992	1984	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-011 - FACTURA No. 6889	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**749.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0		749.96	749.96	0.00								
1993	1984	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111- FACTURA No. 6888	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**6,249.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0		6,249.67	6,249.67	0.00								
1994	1984	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111- FACTURA No. 6888	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**749.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0		749.96	749.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1995	1989	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (22) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0177-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57,877.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		57,877.64	57,877.64	0.00								
1996	1996	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (8) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**119,929.35**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		119,929.35	119,929.35	0.00								
1997	1989	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (22) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0177-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,945.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		6,945.33	6,945.33	0.00								
1998	1996	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (8) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107,079.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		107,079.78	107,079.78	0.00								
1999	1996	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA DEL ECU-911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS (8) SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0101-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,849.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		12,849.57	12,849.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2000	1957	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 057-004-10283 por provisión de combustible para los vehículos y generadores del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas. Anexos 65.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**325.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	325.42	325.42	0.00									

2001	1957	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 057-004-10283 por provisión de combustible para los vehículos y generadores del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas. Anexos 65.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**39.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	39.05	39.05	0.00									

2002	1975	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- Pago de factura 001-018-3975 por servicio de provisión de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0167-M. Anexos 179.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**239.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	239.34	239.34	0.00									

2003	1975	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- Pago de factura 001-018-3975 por servicio de provisión de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente al mes de marzo de 2014. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0167-M. Anexos 179.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**28.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	28.72	28.72	0.00									

2004	2004	24/04/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000000013 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014, según contrato 005-2014. MB.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**11,160.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0	11,160.00	11,160.00	0.00									

2005	2005	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,791.86**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	3,791.86	3,791.86	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2006	2006	24/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de factura 001-003-002866782 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 14. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,023.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			2,023.82	2,023.82	0.00							
2007	2005	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,546.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0			3,546.30	3,546.30	0.00							
2008	2005	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**425.56**			425.56	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0			425.56	425.56	0.00							
2009	1965	24/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPORMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**-379.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0			-379.68	-379.68	0.00							
2010	2010	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**379.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0			379.68	379.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2011	2007	24/04/2014	DEV	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-3,546.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	-3,546.30	-3,546.30	0.00									
2012	2006	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de factura 001-003-002866782 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 14.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,806.98**			1,806.98	ERRADO	SEGOVIAC266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	1,806.98	1,806.98	0.00									
2013	2013	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE PRESTAMO HIPOTECARIO DE LA SRA. ROSERO MONTAÑO MARIA JULIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,006.47**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,006.47	1,006.47	0.00									
2014	2014	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FARMAENLACE CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS POR EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURA: 125-003-000389573, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0055-M, LPL.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**671.31**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530809	1801	001	0	671.31	671.31	0.00									
2015	2015	24/04/2014	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. Compromiso de pago de factura 003-001-000014403 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según orden de mantenimiento 001. Ref. memorando SIS-STZ-C-2014-0370-M. Anexos 30. MB.	1790043800001	COHECO S.A.	**382.55**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	382.55	382.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2016	2016	25/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ANEXO EXPEDIENTE. MB.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**107,408.00**			62,654.65	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0			107,408.00	107,408.00	0.00							
2017	2014	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS POR EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURA: 125-003-389573, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0055-M.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**666.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530809	1801	001	0			666.09	666.09	0.00							
2018	2014	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS POR EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURA: 125-003-389573, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0055-M	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**5.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530809	1801	001	0			5.22	5.22	0.00							
2019	2015	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. Pago de factura 003-001-14403 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según orden de mantenimiento 001. Ref. memorando SIS-STZ-C-2014-0370-M. Anexos 30.	1790043800001	COHECO S.A.	**341.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0			341.56	341.56	0.00							
2020	2015	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COHECO S.A. Pago de factura 003-001-14403 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de marzo de 2014, según orden de mantenimiento 001. Ref. memorando SIS-STZ-C-2014-0370-M. Anexos 30	1790043800001	COHECO S.A.	**40.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0			40.99	40.99	0.00							
2021	1953	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33386 por servicio de mantenimiento de vehículo Chevrolet D-Max de placas OEA-1123 asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0086-M. Anexos 9.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**282.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0			282.64	282.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2022	1953	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33386 por servicio de mantenimiento de vehículo Chevrolet D-Max de placas OEA-1123 asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0086-M. Anexos 9	0990005923001	E. MAULME C.A.	**33.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	33.92	33.92	0.00

2023	1191	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 1 AL 31 MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M - FACTURA No.687.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**6,702.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530201	1801	001	0	6,702.20	6,702.20	0.00

2024	2016	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014. CONTRATO No. 76-2013. FACTURAS No. 6539 - 6540	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**15,983.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0	15,983.34	15,983.34	0.00

2025	2016	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2014. CONTRATO No. 76-2013. FACTURAS No. 6539 - 6540	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**1,918.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0	1,918.00	1,918.00	0.00

2026	2026	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,971.86**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	3,971.86	3,971.86	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2027	2005	25/04/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-3,791.86**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	-3,791.86	-3,791.86	0.00									

2028	2026	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,546.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	3,546.30	3,546.30	0.00									

2029	2026	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OTORGADA AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-001626267, 001-777-001626266 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0109	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**425.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	425.56	425.56	0.00									

2030	2030	25/04/2014	COM	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO. Compromiso de pago de factura 002-001-000031588 por compra de insumos para limpieza y mantenimiento de computadores, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0347-M. Anexos 31. MB.	0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	132.00	132.00	0.00									

2031	1959	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	EXPONOVA S.A. Pago de factura 001-001-000307391 por servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor del centro SIS ECU911 de Loja, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 29.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**112.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0	112.39	112.39	0.00									

2032	1959	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	EXPONOVA S.A. Pago de factura 001-001-000307391 por servicio de abastecimiento de combustible para el parque automotor del centro SIS ECU911 de Loja, correspondiente al mes de marzo de 2014. Anexos 29	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**13.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0	13.49	13.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2033	2033	25/04/2014	COM	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Para comprometer saldo del contrato 006-2014 por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de marzo a diciembre de 2014. MB.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**57,839.89**			40,563.03	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0	57,839.89	57,839.89	0.00									
2034	2034	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA:001-018-000003972, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0168-M, LPL.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**198.50**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	198.50	198.50	0.00									
2035	2035	25/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Compromiso de pago de factura 001-007-001147490 por servicio de energía eléctrica brindado en el SIS ECU911 Planta Central, por el período del 14 de marzo al 14 de abril de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0267. Anexos 3. MB.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,288.57**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	10,288.57	10,288.57	0.00									
2036	2036	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEURIDAD ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 137-003-001037299, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0269, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,305.14**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	2,305.14	2,305.14	0.00									
2037	1070	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0088 - FACTURA No. 354.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**5,089.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0	5,089.95	5,089.95	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2038	1070	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0088 - FACTURA No. 354	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**610.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0			610.79	610.79	0.00							

2039	2036	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 137-003-001037299, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0269.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,058.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			2,058.16	2,058.16	0.00							

2040	2036	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 137-003-001037299, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0269.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**246.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			246.98	246.98	0.00							

2041	2035	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de factura 001-007-001147490 por servicio de energía eléctrica brindado en el SIS ECU911 Planta Central, por el período del 14 de marzo al 14 de abril de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0267. Anexos 3.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,288.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0			10,288.57	10,288.57	0.00							

2042	2030	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO. Pago de factura 002-001-31588 por compra de insumos para limpieza y mantenimiento de computadores, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0347-M. Anexos 31.	0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	**117.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0			117.86	117.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2043	2030	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO. Pago de factura 002-001-31588 por compra de insumos para limpieza y mantenimiento de computadores, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0347-M. Anexos 31	0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	**14.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	14.14	14.14	0.00									
2044	2006	25/04/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de factura 001-003-002866782 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 14. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-2,023.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	-2,023.82	-2,023.82	0.00									
2045	2045	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-000022293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279, ADC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15,469.80**			15,469.80	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	12,232.79	12,232.79	0.00									
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	145.77	145.77	0.00									
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	167.51	167.51	0.00									
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	1,425.78	1,425.78	0.00									
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	1,497.95	1,497.95	0.00									
2046	2046	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-018-000004036, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0062, LPL.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**206.67**			0.01	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0	206.67	206.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2047	1990	28/04/2014	COM	RTO	OGA	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-000014908 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0224. reverso por cambio de factura	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**-2,688.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	-2,688.00	-2,688.00	0.00	

2048	2048	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUSTRAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL BUS INSTITUCIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-004-0006551, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0369, ADC.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**145.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	145.97	145.97	0.00	

2049	2049	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,435,962.64**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	153,643.00	153,643.00	0.00	
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,155,116.00	1,155,116.00	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	127,203.64	127,203.64	0.00	

2050	2050	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-000022293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279, ADC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15,469.80**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	15,156.52	15,156.52	0.00	
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	145.77	145.77	0.00	
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	167.51	167.51	0.00	

2051	2046	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-018-000004036, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0062.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**184.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0	184.52	184.52	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2052	2046	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-018-4036, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0062.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**22.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0			22.14	22.14	0.00							
2053	2034	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA:001-018-3972, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0168-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**177.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0			177.23	177.23	0.00							
2054	2034	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA:001-018-3972, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0168-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**21.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0			21.27	21.27	0.00							
2055	2033	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Pago factura Nos.001-001-407 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2014, según contrato 006-2014 - Memorando No.SIS-DZAF-P-2014-0066	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**5,197.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0			5,197.81	5,197.81	0.00							
2056	2056	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-000000977, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0060-M, ADC.	0501870810001	CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO	**152.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0			152.00	152.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2057	2057	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 002-001-0007457, 002-001-0007458, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0238, ADC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**5,953.38**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			5,276.52	5,276.52	0.00							
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0			676.86	676.86	0.00							
2058	2033	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Pago factura Nos.001-001-407 por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2014, según contrato 006-2014 - Memorando No.SIS-DZAF-P-2014-0066	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**623.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0			623.74	623.74	0.00							
2059	2050	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-22293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**14,009.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			13,696.60	13,696.60	0.00							
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0			145.77	145.77	0.00							
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0			167.51	167.51	0.00							
2060	2050	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	TAME EP. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU911 A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. FACTURA No. 001-004-22293, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0279.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,459.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			1,459.92	1,459.92	0.00							
2061	2061	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DÍAZ MÓNICA DEL ROCIÓ, POR EL SERVICIO LOGÍSTICO OTORGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD, AUTORIDADES DEL SIS ECU 911 Y EL ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FACTURA: 1490, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0228, LPL	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**134.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0			134.40	134.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2062	2062	28/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BUSINESSMIND S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 4236-4237, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0155-M, LPL.	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	**16,853.76**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530704	0916	001	0	16,853.76	16,853.76	0.00	

2063	2057	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 002-001-0007457, 002-001-0007458, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0238.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**5,315.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	4,711.18	4,711.18	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	604.34	604.34	0.00	

2064	2064	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,032.00**			4,032.00	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	4,032.00	4,032.00	0.00	

2065	2065	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,352.00**			2,352.00	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	2,352.00	2,352.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2066	2066	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,950.80**			6,950.80	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			6,950.80	6,950.80	0.00							
2067	2057	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 002-001-0007457, 002-001-0007458, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0238.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**637.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			565.34	565.34	0.00							
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0			72.52	72.52	0.00							
2068	1266	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0062-M- FACTURAS No. 3508 - 3481.	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**13,030.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0			13,030.94	13,030.94	0.00							
2069	1266	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0062-M- FACTURAS No. 3508 - 3481.	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**1,563.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0			1,563.72	1,563.72	0.00							
2070	2070	29/04/2014	COM	NOR	OGA	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-095595 por atención brindada en evento de trabajo realizado en Riobamba, el 9 de abril de 2014 con la participación del señor Ministro de Seguridad y autoridades de la provincia. Anexos 24. MB.	0690073005001	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.	**479.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530206	1801	001	0			479.99	479.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2071	1378	29/04/2014	COM	RTO	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. NJS.Pago viáticos y subsistencias por viaje a Quito el 5 y 6 de febrero, a Babahoyo el 10 y 11 de febrero y a Sta.Elena el 19 de febrero de 2014, para asistir a reunión de trabajo, inauguración Centro y a Casa Abierta, según Sol.e Informes 007-015 -031-SIS-ECU-911-SAM. MB.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**-344.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			-344.97	-344.97	0.00							
2072	2072	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO ECU 911-LOJA A PARTIR DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014, FACTURA:001-001-000000248, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0059-M, LPL.	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**7,268.80**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0			7,268.80	7,268.80	0.00							
2073	2073	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014 con el fin de participar en la casa abierta, según Solicitud e Informe 031-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anexos 21. MB.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**66.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			66.76	66.76	0.00							
2074	2056	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-977, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0060-M.	0501870810001	CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO	**135.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0			135.71	135.71	0.00							
2075	2056	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-977, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0060-M.	0501870810001	CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO	**16.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0			16.29	16.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2076	2076	29/04/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de factura 001-003-008529826 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 18. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,023.83**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				2,023.83	2,023.83	0.00						
2077	2070	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. Pago de factura 001-001-095595 por atención brindada en evento de trabajo realizado en Riobamba, el 9 de abril de 2014 con la participación del señor Ministro de Seguridad y autoridades de la provincia. Anexos 24.	0690073005001	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.	**432.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530206	1801	001	0				432.78	432.78	0.00						
2078	2078	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. COMPROMISO DE PAGO DE 1 VIATICO POR VIAJE A QUITO EL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SEGUN SOLICTUD E INFORME N° 007-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. VG/MB.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**104.49**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				104.49	104.49	0.00						
2079	2070	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA. Pago de factura 001-001-095595 por atención brindada en evento de trabajo realizado en Riobamba, el 9 de abril de 2014 con la participación del señor Ministro de Seguridad y autoridades de la provincia. Anexos 24.	0690073005001	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.	**47.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530206	1801	001	0				47.21	47.21	0.00						
2080	2076	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de factura 001-003-008529826 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 18.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,806.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				1,806.99	1,806.99	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2081	2076	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de factura 001-003-008529826 por servicio de internet del centro SIS ECU 911 de Cuenca por el mes de marzo de 2014. Anexos 18.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**216.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			216.84	216.84	0.00							
2082	1136	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0089-M FACTURA No. 620	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**3,915.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0			3,915.00	3,915.00	0.00							
2083	1136	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0089-M FACTURA No. 620	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**469.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0			469.80	469.80	0.00							
2084	2073	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santa Elena, el 19 de febrero de 2014 con el fin de participar en la casa abierta, según Solicitud e Informe 031-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. Anexos 21.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**66.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			66.76	66.76	0.00							
2085	2085	29/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN.COMPROMISO DE PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A PILLARO-CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DE 2014 CON EL FIN DE TRANSPORTAR FUNCIONARIO A INSTALAR BOTONES DE AUXILIO EN LAS SUCURSALES DEL BANCO DE FOMENTO , SEGUN SOLICITUD E INFORME 219-ECUAMB-2014, AMBATO.VG/MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			13.47	13.47	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2086	2072	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO ECU 911-LOJA A PARTIR DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014, FACTURA:001-001-248, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0059-M.	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**6,490.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0	6,490.00	6,490.00	0.00	

2087	2072	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO ECU 911-LOJA A PARTIR DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014, FACTURA:001-001-248, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0059-M.	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**778.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0	778.80	778.80	0.00	

2088	2088	29/04/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR BALSECA EDISON. COMPROMISO DE PAGO DE 1VIATICO POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.VG/MB.	1709295370	TOBAR BALSECA EDISON MELBIN	**198.63**			198.63	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	7.22	7.22	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	10.36	10.36	0.00	
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	180.00	180.00	0.00	
020	00	000	001	000	530405	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	173.90	173.90	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	1,340.18	1,340.18	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	569.81	569.81	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	72.00	72.00	0.00	

2089	2089	29/04/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. MB.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**110,160.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0	110,160.00	110,160.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2090	2062	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	BUSINESSMIND S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 4236-4237, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0155-M.	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	**15,048.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530704	0916	001	0		15,048.00	15,048.00	0.00								
2091	2004	29/04/2014	COM	RTO	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso de pago de factura 001-001-000000013 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de marzo de 2014, según contrato 005-2014. MB.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**-11,160.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0		-11,160.00	-11,160.00	0.00								
2092	2062	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	BUSINESSMIND S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, FACTURAS: 4236-4237, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0155-M.	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	**1,805.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530704	0916	001	0		1,805.76	1,805.76	0.00								
2093	2093	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,950.80**			0.30	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		6,950.80	6,950.80	0.00								
2094	2089	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Pago del servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 al 31 de marzo 2014. contrato 005-2014.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**11,160.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0		11,160.00	11,160.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2095	2048	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	AUSTRAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL BUS INSTITUCIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-004-0006551, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0369.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**130.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	130.33	130.33	0.00	

2096	2096	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDADES DE PUYO-PASTAZA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 249-ECUAMB-2014. VG	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**13.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2097	2048	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	AUSTRAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL BUS INSTITUCIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-004-0006551, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0369.	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**15.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	15.64	15.64	0.00	

2098	2098	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,032.00**			4,032.00	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	4,032.00	4,032.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2099	2099	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,032.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	4,032.00	4,032.00	0.00

2100	2100	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,352.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	2,352.00	2,352.00	0.00

2101	2061	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO DÍAZ MÓNICA DEL ROCIÓ.- POR EL SERVICIO LOGÍSTICO OTORGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD, AUTORIDADES DEL SIS ECU 911 Y EL ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FACTURA: 1490, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0228	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	120.00	120.00	0.00

2102	2061	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO DÍAZ MÓNICA DEL ROCIÓ.- POR EL SERVICIO LOGÍSTICO OTORGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD, AUTORIDADES DEL SIS ECU 911 Y EL ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FACTURA: 1490, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0228	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**14.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	14.40	14.40	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2103	2093	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,206.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	6,206.07	6,206.07	0.00									
2104	2104	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MARCELO CAPELO, POR 2 VIÁTICOS Y 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 283-SIS-ECU-911. VG/MB.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**160.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	160.76	160.76	0.00									
2105	2105	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MARCELO CAPELO, POR 2 VIÁTICOS Y 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 283-SIS-ECU-911	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**160.76**			160.76	ERRADO	MBRAVOS266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2106	2106	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (15), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,207.58**			14,207.58	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	14,207.58	14,207.58	0.00									
2107	2107	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-000001080, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0258, LPL.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**448.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0	448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2108	2093	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532532, 001-777-001532533, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0068-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**744.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	744.43	744.43	0.00									

2109	2109	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA POR LA CONVOCATORIA REFERENTE A LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-102-00000064, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0174-M, LPL.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**5,873.28**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530204	0916	001	0	5,873.28	5,873.28	0.00									

2110	2110	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216, LPL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**477.59**			477.59	ERRADO	PROANOL266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	1,997.95	1,997.95	0.00									
020	00	000	002	000	530805	0401	001	0	1,310.69	1,310.69	0.00									
020	00	000	002	000	530805	1001	001	0	1,310.69	1,310.69	0.00									
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0	479.03	479.03	0.00									
020	00	000	003	000	530805	0601	001	0	1,310.69	1,310.69	0.00									
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0	1,310.69	1,310.69	0.00									

2111	2111	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216, LPL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**477.59**			477.59	ERRADO	PROANOL266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2112	2112	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216, LPL.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**477.59**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0	477.59	477.59	0.00	

2113	2113	29/04/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR BALSECA EDISON. COMPROMISO DE PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.VG/MB.	1709295370	TOBAR BALSECA EDISON MELBIN	**198.63**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	198.63	198.63	0.00	

2114	2114	29/04/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR BALSECA EDISON. COMPROMISO DE PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.VG/MB.	1709295370	TOBAR BALSECA EDISON MELBIN	**194.13**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	194.13	194.13	0.00	

2115	2113	29/04/2014	COM	RTO	OGA	TOBAR BALSECA EDISON. REVERSO POR CAMBIO DE VALOR	1709295370	TOBAR BALSECA EDISON MELBIN	**-198.63**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-198.63	-198.63	0.00	

2116	2116	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0096, LPL.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**104,716.26**			104,716.26	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0	104,716.26	104,716.26	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2117	2117	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0096, LPL.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**104,716.26**			104,716.26	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0	104,716.26	104,716.26	0.00									

2118	2118	29/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA TARDE, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-004-0000461, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0348-M, LPL.	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**78.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0	78.30	78.30	0.00									

2119	2099	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,600.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00									

2120	2099	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532535, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0065-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**432.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	432.00	432.00	0.00									

2121	2100	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,100.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2122	2100	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 001-777-001532534, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0066-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**252.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		252.00	252.00	0.00								
2123	2118	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA TARDE, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-004-0000461, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0348-M.	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**69.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0		69.91	69.91	0.00								
2124	2118	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA., POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA TARDE, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, FACTURA: 001-004-0000461, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0348-M	0190328724001	EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.	**8.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0		8.39	8.39	0.00								
2125	2112	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**426.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0		426.42	426.42	0.00								
2126	2112	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LAS CIUDADES DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 001-001-000054940, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0216.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**51.17**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0		51.17	51.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2127	2109	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA POR LA CONVOCATORIA REFERENTE A LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-102-00000064, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0174-M.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**5,244.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530204	0916	001	0	5,244.00	5,244.00	0.00

2128	2109	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO, POR LA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA POR LA CONVOCATORIA REFERENTE A LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-102-00000064, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0174-M.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**629.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530204	0916	001	0	629.28	629.28	0.00

2129	2114	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR BALSECA EDISON. PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE TOMA DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS A POSTULANTES EN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ECU911 IBARRA, SEGUN SOLICITUD E INFORME 001-SIS-ECU-911.	1709295370	TOBAR BALSECA EDISON MELBIN	**194.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	194.13	194.13	0.00

2130	2130	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SELECTFOOD S.A., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDINETE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 30772-30773, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0095, LPL.	1792175445001	SELECTFOOD S.A.	**26,054.38**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530235	2301	001	0	26,054.38	26,054.38	0.00

2131	2131	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 170	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	390.26	390.26	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2130	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	SELECTFOOD S.A., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDINETE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 30772-30773, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0095.	1792175445001	SELECTFOOD S.A.	**23,262.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530235	2301	001	0	23,262.84	23,262.84	0.00									
2133	2130	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	SELECTFOOD S.A., POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDINETE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, FACTURAS: 30772-30773, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0095.	1792175445001	SELECTFOOD S.A.	**2,791.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530235	2301	001	0	2,791.54	2,791.54	0.00									
2134	2134	30/04/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS. Compromiso para el reembolso del valor por movilización en comisión a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014 para producción de video en el ECU Loja, según Solicitud e Informe 142-SIS-ECU-911. CUR Liq.Anticipo No. 819. Anexos 28. MB.	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**6.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	6.40	6.40	0.00									
2135	2135	30/04/2014	COM	NOR	OGA	ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA. Compromiso por reembolso de gastos por movilización en comisión a Loja, del 15 al 22 de febrero de 2014, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-MACHALA. CUR de Liquidación de Anticipo No. 1253. Anexos 37. MB.	0705383842	ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA	**6.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	6.00	6.00	0.00									
2136	2136	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (15), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,760.48**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	13,760.48	13,760.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2137	2137	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DIARIO PORTADA, POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO PORTADA, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015, FACTURA: 001-001-0025560, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0362-M, LPL.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**143.94**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0		143.94	143.94	0.00								
2138	2138	30/04/2014	COM	NOR	OGA	PICO MOREIRA DIEGO. Compromiso de pago por liquidación de viáticos a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014 en proceso de capacitación a personal, según Solicitud e Informe 337-SIS-ECU-911. CUR de Liquidación de Anticipo No. 2131. Anexos 36. MB.	1720038072	PICO MOREIRA DIEGO JACINTO	**373.35**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		373.35	373.35	0.00								
2139	2136	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (14), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,286.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		12,286.14	12,286.14	0.00								
2140	2140	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127, LPL.	0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	**837.60**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		837.60	837.60	0.00								
2141	2141	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127, LPL.	0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	**837.60**			837.60	ERRADO	PROANOL266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2142	2142	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 AMBATO, FACTURA: 001-002-000230160, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0063-M, LPL.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**48.09**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	48.09	48.09	0.00	

2143	2136	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, VARIAS FACTURA (14), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0079-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,474.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	1,474.34	1,474.34	0.00	

2144	2142	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 AMBATO, FACTURA: 001-002-000230160, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0063-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**42.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	42.94	42.94	0.00	

2145	2142	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO GRAND VITARA PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 AMBATO, FACTURA: 001-002-000230160, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0063-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**5.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	5.15	5.15	0.00	

2146	2140	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127.	0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	**747.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	747.86	747.86	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2147	2140	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	GAONA MONTANO MARCO POLO-SOLUCIONES AUTOMOTRICES, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS VOLKSWAGEN PERTENECIENTE AL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURAS: 502-507, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0127.	0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	**89.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0												
									89.74	89.74	0.00									
2148	2148	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,150.29**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0												
									15,150.29	15,150.29	0.00									
2149	2149	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,774.57**			14,774.57	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0												
									14,774.57	14,774.57	0.00									
2150	2150	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO-DON MAIZ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACION OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU-911 MACAS, FACTURA:001-001-0000002114, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0385-M, LPL.	0704140722001	MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO	**1,828.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530603	1401	001	0												
									1,828.40	1,828.40	0.00									
2151	2138	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PICO MOREIRA DIEGO. Pago por liquidación de viáticos a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014 en proceso de capacitación a personal, según Solicitud e Informe 337-SIS-ECU-911. CUR de Liquidación de Anticipo No. 2131. Anexos 36.	1720038072	PICO MOREIRA DIEGO JACINTO	**373.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									373.35	373.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2152	2137	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIARIO PORTADA, POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO PORTADA, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015, FACTURA: 001-001-0025560, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0362-M.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**128.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0	128.52	128.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2153	2153	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:001-001-000324, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0071-M, LPL.	1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	**1,777.72**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530603	0601	001	0	1,777.72	1,777.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2154	2137	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIARIO PORTADA, POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO PORTADA, LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, PERIODO DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015, FACTURA: 001-001-0025560, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0362-M.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**15.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0	15.42	15.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2155	2150	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO-DON MAIZ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACION OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU-911 MACAS, FACTURA:001-001-2114, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0385-M.	0704140722001	MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO	**1,632.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530603	1401	001	0	1,632.50	1,632.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2156	2150	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO-DON MAIZ, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACION OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO ECU-911 MACAS, FACTURA:001-001-2114, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0385-M.	0704140722001	MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO	**195.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530603	1401	001	0	195.90	195.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2157	2157	30/04/2014	COM	NOR	OGA	LOAIZA FIALLOS VERONICA.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 291-ECUAMB-2014. Anexos 6. MB.	1803236288	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA	**12.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.32	12.32	0.00	

2158	2107	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-1080, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0258.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**400.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

2159	2159	30/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (PERSONAL NUEVO)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**94,328.85**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	2,783.00	2,783.00	0.00	
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	83,218.00	83,218.00	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	8,327.85	8,327.85	0.00	

2160	2160	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 173-003-001050752, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0400-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**223.55**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	223.55	223.55	0.00	

2161	2107	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y DE LOS JARDINES DEL CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 QUITO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-1080, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0258.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**48.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0	48.00	48.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2162	2160	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 173-003-001050752, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0400-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	199.60	199.60	0.00									
2163	2089	30/04/2014	COM	RPA	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Reversión Parcial del Compromiso No. 2089 del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. MB.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**-99,000.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0	-99,000.00	-99,000.00	0.00									
2164	2016	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, CORRESPONDIOENTE AL MES DE MARZO 2014. CONTRATO No. 76-2013. FACTURA No.001-001-006525, SEGUN MEMORANDO No. SIS-STZ-S-2014-0171-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**8,950.67**			8,631.01	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0	15,983.34	15,983.34	0.00									
2165	2165	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO-MARZO DE 2014, FACTURAS: 125-126-127, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0128, LPL.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**26,179.05**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0	26,179.05	26,179.05	0.00									
2166	2160	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA CONTROLADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FACTURA No. 173-003-001050752, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0400-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	23.95	23.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2167	2167	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO A TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 002-001-000024472, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0217, ADC.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**341.58**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	341.58	341.58	0.00									

2168	1017	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M.	0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	**11,580.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530201	0701	001	0	11,580.80	11,580.80	0.00									

2169	2169	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURPI CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SGEURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-3590, SEGÚN MEMORANDO SIS-D-2014-0259, ADC.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**6,720.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	1101	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00									

2170	2148	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,527.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	13,527.04	13,527.04	0.00									

2171	2171	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURAS: 006-005-0002816 Y 006-005-0002824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0052, LPL.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**120.42**			120.42	ERRADO	PROANOL266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0	120.42	120.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2172	2148	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,623.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		1,623.25	1,623.25	0.00								
2173	2016	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE MARZO 2014 - CONTRATO No. 76-2013 - FACTURA No. 6525- ANEXO EXPEDIENTE.	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**7,991.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0		7,991.67	7,991.67	0.00								
2174	2016	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, POR EL MES DE MARZO 2014 - CONTRATO No. 76-2013 - FACTURA No. 6525- ANEXO EXPEDIENTE	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**959.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0		959.00	959.00	0.00								
2175	2169	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SGEURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-3590, SEGÚN MEMORANDO SIS-D-2014-0259.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	1101	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
2176	2176	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175, ADC.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**90.62**			90.62	ERRADO	PROANOL266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	0916	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
2177	2177	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175, ADC.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**90.62**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	0916	001	0		90.62	90.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2178	2169	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURPI CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SGEURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-3590, SEGÚN MEMORANDO SIS-D-2014-0259	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**720.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	1101	001	0		720.00	720.00	0.00								
2179	2179	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LUJO´S CAR (CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO) POR EL SERVICIO DE LAMINADO DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 003-001-4806, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0207, ADC.	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**156.80**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0		156.80	156.80	0.00								
2180	2180	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DIMATEL (SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-26986, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0237, ADC.	1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	**311.67**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1701	001	0		311.67	311.67	0.00								
2181	2181	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN: PLANILLA No. 847741, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 485858098 E INFORME DE NOMINA-2014-003, LPL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**11.18**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1700	001	0		11.18	11.18	0.00								
2182	2182	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252, ADC.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**2,753.06**			2,753.06	ERRADO	PROANOL266		PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0401	001	0		367.58	367.58	0.00								
020	00	000	002	000	530820	1001	001	0		367.58	367.58	0.00								
020	00	000	002	000	530820	2101	001	0		367.58	367.58	0.00								
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0		367.58	367.58	0.00								
020	00	000	005	000	530820	2001	001	0		367.58	367.58	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	530820	1401	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 007	000	530820	1101	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 007	000	531404	1101	001 0			180.00	180.00	0.00									
2183	2165	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO-MARZO DE 2014, FACTURAS: 125-126-127, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0128.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**26,179.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530201	2301	001 0			26,179.05	26,179.05	0.00									
2184	2184	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252, ADC.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**2,573.06**			2,573.06	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530820	0401	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 002	000	530820	1001	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 002	000	530820	2101	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 003	000	530820	0601	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 005	000	530820	2001	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 006	000	530820	1401	001 0			367.58	367.58	0.00									
020	00	000 007	000	530820	1101	001 0			367.58	367.58	0.00									
2185	2167	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 002-001-000024472, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0217.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**304.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530805	1700	001 0			304.98	304.98	0.00									
2186	2167	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS ECU 911 DE LOJA, IBARRA, MACAS, TULCAN, NUEVA LOJA, BABAHOYO Y PLANTA CENTRAL, FACTURA: 002-001-000024472, SEGUN MEMORANDO SIS-DAD-2014-0217.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**36.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530805	1700	001 0			36.60	36.60	0.00									
2187	2180	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIMATEL (SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL	1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	**278.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-26986, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0237.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1701	001	0			278.28	278.28	0.00							
2188	2180	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	DIMATEL (SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-26986, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0237.	1715516827001	SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA	**33.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1701	001	0			33.39	33.39	0.00							
2189	2153	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:001-001-324, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0071-M.	1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	**1,587.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530603	0601	001	0			1,587.25	1,587.25	0.00							
2190	2153	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:001-001-324, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0071-M.	1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	**190.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530603	0601	001	0			190.47	190.47	0.00							
2191	2191	30/04/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252, ADC.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**2,573.09**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0401	001	0			367.58	367.58	0.00							
020	00	000	002	000	530820	1001	001	0			367.58	367.58	0.00							
020	00	000	002	000	530820	2101	001	0			367.58	367.58	0.00							
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0			367.61	367.61	0.00							
020	00	000	005	000	530820	2001	001	0			367.58	367.58	0.00							
020	00	000	006	000	530820	1401	001	0			367.58	367.58	0.00							
020	00	000	007	000	530820	1101	001	0			367.58	367.58	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2192	2181	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PAGO DE INTERES POR MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN: PLANILLA No. 847741, COMPROBANTE DE DEPOSITO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO No. 485858098 E INFORME DE NOMINA-2014-003.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**11.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1700	001	0		11.18	11.18	0.00								

2193	2177	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**80.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	0916	001	0		80.91	80.91	0.00								

2194	2177	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO SIS ECU 911 DE SAMBORONDÓN FACTURA No. 006-005-2794, 006-005-2793, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-2014-0175.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**9.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	0916	001	0		9.71	9.71	0.00								

2195	2195	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:002-002-2776, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0070-M, ADC.	1801791086001	BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO	**3,654.39**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530603	0601	001	0		3,654.39	3,654.39	0.00								

2196	2191	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**2,297.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0401	001	0		328.20	328.20	0.00								
020	00	000	002	000	530820	1001	001	0		328.20	328.20	0.00								
020	00	000	002	000	530820	2101	001	0		328.20	328.20	0.00								
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0		328.20	328.20	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	530820	2001	001 0			328.20	328.20	0.00									
020	00	000 006	000	530820	1401	001 0			328.20	328.20	0.00									
020	00	000 007	000	530820	1101	001 0			328.20	328.20	0.00									
2197	2191	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS No. 004-003-1602, 004-003-1601, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0252	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**275.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530820	0401	001 0			39.38	39.38	0.00									
020	00	000 002	000	530820	1001	001 0			39.38	39.38	0.00									
020	00	000 002	000	530820	2101	001 0			39.38	39.38	0.00									
020	00	000 003	000	530820	0601	001 0			39.41	39.41	0.00									
020	00	000 005	000	530820	2001	001 0			39.38	39.38	0.00									
020	00	000 006	000	530820	1401	001 0			39.38	39.38	0.00									
020	00	000 007	000	530820	1101	001 0			39.38	39.38	0.00									
2198	2198	30/04/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMERCIAL VIVAR (VIVAR REINOSO JULIA JENNY) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 001-001-182251,182253,182254, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-015-M, ADC.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,362.27**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530811	0101	001 0			1,362.27	1,362.27	0.00									
2199	2195	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:002-002-2776, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0070-M, ADC.	1801791086001	BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO	**3,262.85**			0.00	APROBADO	PROANOL266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530603	0601	001 0			3,262.85	3,262.85	0.00									
2200	2179	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUJO´S CAR (CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO) POR EL SERVICIO DE LAMINADO DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 003-001-4806, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0207	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530405	1700	001 0			140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2201	2179	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	LUJO´S CAR (CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO) POR EL SERVICIO DE LAMINADO DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 003-001-4806, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0207	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**16.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	16.80	16.80	0.00

2202	2195	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN OTORGADO AL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA:002-002-2776, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0070-M	1801791086001	BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO	**391.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530603	0601	001	0	391.54	391.54	0.00

2203	2198	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL VIVAR (VIVAR REINOSO JULIA JENNY) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 001-001-182251,182253,182254, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-015-M, ADC.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**1,216.31**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	1,216.31	1,216.31	0.00

2204	2198	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA A COMERCIAL VIVAR (VIVAR REINOSO JULIA JENNY) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 001-001-182251,182253,182254, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-015-M, ADC.	0100947373001	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	**145.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0	145.96	145.96	0.00

2205	2205	30/04/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 24 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en la construcción del edificio SIS ECU 911 en Riobamba, según Solicitud e Informe 238-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 7. MB.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**41.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	41.08	41.08	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2206	2205	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 24 de marzo de 2014, con el fin de apoyar en la construcción del edificio SIS ECU 911 en Riobamba, según Solicitud e Informe 238-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 7.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**41.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		41.08	41.08	0.00								
2207	2157	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA FIALLOS VERONICA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 291-ECUAMB-2014. Anexos 6.	1803236288	LOAIZA FIALLOS VERONICA ALEXANDRA	**12.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.32	12.32	0.00								
2208	2134	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS. Pago reembolso del valor por movilización en comisión a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014 para producción de video en el ECU Loja, según Solicitud e Informe 142-SIS-ECU-911. CUR Liq.Anticipo No. 819. Anexos 28.	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**6.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		6.40	6.40	0.00								
2209	2135	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA. Pago por reembolso de gastos por movilización en comisión a Loja, del 15 al 22 de febrero de 2014, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-MACHALA. CUR de Liquidación de Anticipo No. 1253. Anexos 37.	0705383842	ULLOA ESPINOZA KARLA DANIELA	**6.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		6.00	6.00	0.00								
2210	2078	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA. PAGO DE 1 VIATICO POR VIAJE A QUITO EL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SEGUN SOLICTUD E INFORME N° 007-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**104.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		104.49	104.49	0.00								
2211	2085	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A PILLARO-CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DE 2014 CON EL FIN DE TRANSPORTAR FUNCIONARIO A INSTALAR BOTONES DE AUXILIO EN LAS SUCURSALES DEL BANCO DE FOMENTO , SEGUN SOLICITUD E INFORME 219-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		13.47	13.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2212	2104	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	MARCELO CAPELO, POR 2 VIÁTICOS Y 30% DE 1 SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 283-SIS-ECU-911.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**160.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	160.76	160.76	0.00	

2213	2096	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDADES DE PUYO-PASTAZA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 249-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**13.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2214	2214	02/05/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, transportando a personal del SIS ECU911 en actividades de socialización, según Solicitud e Informe 255-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**25.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.47	23.47	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2215	2215	02/05/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 2 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal de la Contraloría y trasladar suministros para el ECU Riobamba, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12. MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.74	12.74	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2216	2216	02/05/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 290-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**11.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2217	2217	02/05/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Riobamba, el 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para filmar exposición de capacitación, según Solicitud e Informe 242-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**6.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	4.62	4.62	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2218	2218	02/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VILLACRES TANNIA. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, con el fin de socializar la aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 258-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11. MB.	1803579729	SANCHEZ VILLACRES TANNIA GEOCONDA	**19.57**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	19.57	19.57	0.00	

2219	2219	02/05/2014	COM	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER.SP7. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 13 al 15 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 Riobamba, según Solicitud e Informe 201-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10. MB.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**176.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	176.64	176.64	0.00	

2220	2220	02/05/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar al equipo de Contraloría, según Solicitud e Informe 322-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11. MB.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**23.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	19.24	19.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

2221	2221	02/05/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo y 1 de abril de 2014, con el fin de coordinar revisión de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 332-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9. MB.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**148.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	148.16	148.16	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2222	2222	02/05/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 4 al 7 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24. MB.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**186.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				16.50	16.50	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				170.47	170.47	0.00							
2223	2223	02/05/2014	COM	NOR	OGA	VERA RUIZ DEXY. SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 052-ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 23. MB.	1309378170	VERA RUIZ DEXY MAGDALENA	**139.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0				16.00	16.00	0.00							
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0				123.24	123.24	0.00							
2224	2224	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR DIAS LABORADOS	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**6,421.55**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				5,856.38	5,856.38	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0				565.17	565.17	0.00							
2225	2225	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (12 PERSONAS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**15,210.69**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0				4,452.00	4,452.00	0.00							
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				9,420.00	9,420.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0				1,338.69	1,338.69	0.00							
2226	2226	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 (SR. PODESTA SYNCH GIAN PIER)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**401.86**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				366.50	366.50	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0				35.36	35.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2227	2227	05/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**40,190.35**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0		40,190.35	40,190.35	0.00								
2228	2228	06/05/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. MB.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**99,000.00**			77,040.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0		99,000.00	99,000.00	0.00								
2229	2229	06/05/2014	COM	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal de Despacho según Solicitud e Informe 037-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 19. MB.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**121.14**			121.14	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		121.14	121.14	0.00								
2230	2230	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 391-SIS-ECU-911, DAV.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**503.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		483.68	483.68	0.00								
2231	2231	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA DEL 15/04/2014 AL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 392-SIS-ECU-911, DAV.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**147.04**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		127.04	127.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2232	2232	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 13 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 09/02/2014 AL 22/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73-SIS-ECU-911-AMB-2014, ADC.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**1,136.71**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	24.00	24.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	1,112.71	1,112.71	0.00	

2233	2233	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 25/04/2014 AL 27/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 390-SIS-ECU-911, DAV.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**282.05**			282.05	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	262.05	262.05	0.00	

2234	2234	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 26-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 056-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV.	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

2235	2235	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 27-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 057-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

2236	2236	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LEÓN SAAVEDRA EDWIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-AZUAY EL 03-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 058-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2237	2237	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LEÓN SAAVEDRA EDWIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-AZUAY EL 04-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 059-SIS-ECU-911-MACHALA 2014. DAV	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		10.79	10.79	0.00								
2238	2238	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA 30%, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SAMBORONDON ¿ GUAYAS D EL 10-04-2014 AL 12-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 017D-SIS-ECU-911. DAV	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**35.43**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		35.43	35.43	0.00								
2239	2239	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTO 30%, EN LAS CIUDADE DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO D EL 08-04-2014 AL 09-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 020D-SIS-ECU-911. DAV	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**126.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		126.79	126.79	0.00								
2240	2240	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911, ADC.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**120.65**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		112.65	112.65	0.00								
2241	2241	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**23.72**			23.72	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		23.72	23.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2242	2242	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO ¿ PICHINCHA EL 25-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 024-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**31.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.29	30.29	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	1.25	1.25	0.00

2243	2243	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO ¿ PICHINCHA EL 18-02-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 020-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV	1715801583	MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL	**41.88**			41.88	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	29.56	29.56	0.00
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	12.32	12.32	0.00

2244	2244	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MORILLO MORILLO ALBA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN - GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 025-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV	1713963336	ALBA MARCELA MORILLO MORILLO	**35.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	35.95	35.95	0.00

2245	2245	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**15.12**			15.12	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.12	15.12	0.00

2246	2246	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN- GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 026-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**30.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	28.24	28.24	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2247	2247	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**13.59**			13.59	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.59	13.59	0.00	

2248	2248	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALDAS SANCHEZ WILLIAN POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 03-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 028-SIS-ECU-911-SD-2014. DAV	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**43.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	34.39	34.39	0.00	
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	5.00	5.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

2249	2249	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 20/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264-ECUAMB-2014, DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**8.62**			8.62	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	4.62	4.62	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2250	2250	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-ECUAMB-2014, DAV.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**29.72**			29.72	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.72	27.72	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2251	2251	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI EL 26/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 243-ECUAMB-2014, DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**11.46**			11.46	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.46	11.46	0.00	

2252	2252	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CEVALLOS - TIXAN - GUAMOTE - COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**16.26**			16.26	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.26	14.26	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2253	2253	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-ECUAMB-2014, DAV.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**18.97**			18.97	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	18.97	18.97	0.00	

2254	2254	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DE LA TORRE JORGE, POR REMBOLSO DE VALORES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA CÁMARA EN LA CASA ABIERTA FACTURA #018-001-000157742 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0200-M, DAV.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**53.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530811	0916	001	0	53.52	53.52	0.00	

2255	2255	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 30/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 256-ECUAMB-2014, DAV.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**21.79**			21.79	SOLICITADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	21.79	21.79	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2256	2256	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ ENCALADA JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU911-CUENCA, DAV.	0102248747	JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS	**25.41**			25.41	ERRADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			25.41	25.41	0.00							
2257	2257	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL, POR LIQUIDACIÓN DE 3 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 219-SIS-ECU-911, ADC.	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**426.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			426.12	426.12	0.00							
2258	2258	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BAÑOS - TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**9.74**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			9.74	9.74	0.00							
2259	2259	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**23.72**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			23.72	23.72	0.00							
2260	2260	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			15.12	15.12	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2261	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**13.59**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.59	13.59	0.00	

2262	2262	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CEVALLOS - TIXAN - GUAMOTE - COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.26**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.26	14.26	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2263	2263	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYTACAMA ¿ SAQUISILI ¿ COTOPAXI EL 06/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-ECUAMB-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**10.47**			10.47	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00	

2264	2264	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**32.46**			32.46	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	25.46	25.46	0.00	
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2265	2265	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.73**			17.73	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.73	15.73	0.00									
2266	2266	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI- COTOPAXI EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.22**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.22	14.22	0.00									
2267	2267	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 28/03/2014 AL 30/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-SIS-ECU-911-SDT, ADC.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**162.88**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	13.00	13.00	0.00									
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	149.88	149.88	0.00									
2268	2268	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTO 30%, EN LAS CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO D EL 21-04-2014 AL 22-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 026D-SIS-ECU-911. DAV	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**188.74**			188.74	SOLICITADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	188.74	188.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2269	2269	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD, ADC.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**21.92**			21.92	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		12.32	12.32	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		9.60	9.60	0.00								
2270	2270	06/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO DEL 08/04/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354-SIS-ECU-911, ADC.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**66.89**			66.89	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		49.89	49.89	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		11.00	11.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
2271	2257	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQUIEL.- POR LIQUIDACIÓN DE 3 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 219-SIS-ECU-911.	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**426.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		426.12	426.12	0.00								
2272	2223	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VERA RUIZ DEXY. SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 052 -ECU-PTVO-2014 y justificativos. Anexos 23.	1309378170	VERA RUIZ DEXY MAGDALENA	**139.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		123.24	123.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2258	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BAÑOS - TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 301-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**9.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.74	9.74	0.00	

2274	2261	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 24/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**13.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.59	13.59	0.00	

2275	2262	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SÁNCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CEVALLOS - TIXAN - GUAMOTE - COLTA - CHIBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 142-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.26	14.26	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2276	2260	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 25/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 156-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.12	15.12	0.00	

2277	2277	07/05/2014	COM	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO. SP5. Compromiso de pago de 14 viáticos y 3 subsistencias por viaje a Macas del 9 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal nuevo del centro, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 64. MB.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**900.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	41.50	41.50	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	859.02	859.02	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2278	2259	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 26/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 157-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**23.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				23.72	23.72	0.00						
2279	2240	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	MIELES PITA SANDRA PATRICIA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO ¿ LOS RIOS DEL 02/02/2014 AL 03/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 069-SIS-ECU-911.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**120.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.00	8.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				112.65	112.65	0.00						
2280	2232	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 13 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 09/02/2014 AL 22/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 73-SIS-ECU-911-AMB-2014.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**1,136.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0				24.00	24.00	0.00						
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				1,112.71	1,112.71	0.00						
2281	2266	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUJILI- COTOPAXI EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 045-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				14.22	14.22	0.00						
2282	2219	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER.SP7. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato, del 13 al 15 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo del ECU911 Riobamba, según Solicitud e Informe 201-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 10.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**176.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				176.64	176.64	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2283	2221	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo y 1 de abril de 2014, con el fin de coordinar revisión de implementación tecnológica, según Solicitud e Informe 332-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 9.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**148.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			148.16	148.16	0.00							
2284	2220	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ambato, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar al equipo de Contraloría, según Solicitud e Informe 322-SIS-ECU-911 y justificativos. Anexos 11.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**23.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			19.24	19.24	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			4.00	4.00	0.00							
2285	2218	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VILLACRES TANNIA. Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, con el fin de socializar la aplicación Smartphone, según Solicitud e Informe 258-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 11.	1803579729	SANCHEZ VILLACRES TANNIA GEOCONDA	**19.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			19.57	19.57	0.00							
2286	2217	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Pago de 1 alimentación por viaje a Riobamba, el 26 de marzo de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para filmar exposición de capacitación, según Solicitud e Informe 242-CUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**6.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			4.62	4.62	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
2287	2216	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Pago de 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 4 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal del ECU para asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 290-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 9.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**11.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			9.24	9.24	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2288	2215	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 2 de abril de 2014, con el fin de transportar a personal de la Contraloría y trasladar suministros para el ECU Riobamba, según Solicitud e Informe 266-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.74	12.74	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2289	2214	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN.Pago de 1 subsistencia por viaje a Pujilí, Cotopaxi, el 30 de marzo de 2014, transportando a personal del SIS ECU911 en actividades de socialización, según Solicitud e Informe 255-ECUAMB-2014 y justificativos. Anexos 12.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**25.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	23.47	23.47	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2290	2237	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN SAAVEDRA EDWIN.- POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-MACHALA EL 04-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 059-SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

2291	2236	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	LEÓN SAAVEDRA EDWIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PASAJE-MACHALA EL 03-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 058-SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	0704379460	LEON SAAVEDRA EDWIN ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

2292	2235	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 27-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 057-SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

2293	2248	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAN POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 03-04-2014 Y 04-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 028-SIS-ECU-911-SD-2014.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**43.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	34.39	34.39	0.00	
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	5.00	5.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	570102	2301	001 0			4.00	4.00	0.00									
2294	1932	07/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000599, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0058, LPL.	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**-846.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	531403	1201	001 0			-846.78	-846.78	0.00									
2295	2267	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN LOPEZ JOSE LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 28/03/2014 AL 30/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 010-SIS-ECU-911-SDT.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**162.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	2301	001 0			13.00	13.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	2301	001 0			149.88	149.88	0.00									
2296	2296	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**32.46**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			25.46	25.46	0.00									
020	00	000 003	000	530803	1801	001 0			5.00	5.00	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
2297	2297	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014, ADC.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.73**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			15.73	15.73	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
2298	2298	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**10.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYTACAMA ¿ SAQUISILI ¿ COTOPAXI EL 06/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-ECUAMB-2014, ADC.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			8.47	8.47	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
2299	2246	07/05/2014		DEV	NOR	OGA	MACIAS CUSME WANNER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN- GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 026-SIS-ECU-911-SD-2014.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**30.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			28.24	28.24	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			2.00	2.00	0.00							
2300	2242	07/05/2014		DEV	NOR	OGA	MACIAS CUSME WANNER.-POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA EL 25-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 024-SIS-ECU-911-SD-2014.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**31.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			30.29	30.29	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			1.25	1.25	0.00							
2301	2244	07/05/2014		DEV	NOR	OGA	MORILLO MORILLO ALBA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDÓN - GUAYAS EL 31-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 025-SIS-ECU-911-SD-2014.	1713963336	ALBA MARCELA MORILLO MORILLO	**35.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			35.95	35.95	0.00							
2302	2230	07/05/2014		DEV	NOR	OGA	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 391-SIS-ECU-911.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**503.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			20.00	20.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			483.68	483.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2303	2234	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO TENORIO DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 26-03-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 056-SIS-ECU-911-MACHALA 2014.	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0				10.79	10.79	0.00						
2304	2231	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA DEL 15/04/2014 AL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 392-SIS-ECU-911.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**147.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				20.00	20.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				127.04	127.04	0.00						
2305	2277	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO. SP5. Pago de 14 viáticos y 3 subsistencias por viaje a Macas del 9 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal nuevo del centro, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. Anexos 64.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**900.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0				41.50	41.50	0.00						
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0				859.02	859.02	0.00						
2306	2306	07/05/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS. Compromiso de pago del impuesto predial por el año 2014, del lote en donde está ubicado el centro local SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0124. MB.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**132.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	570102	0801	001	0				132.20	132.20	0.00						
2307	2307	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**19.01**			19.01	ERRADO	PROANOL266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				19.01	19.01	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2308	2308	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014, ADC.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**19.01**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	19.01	19.01	0.00	

2309	1969	07/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO X CAMBIO DE FACTURA - DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-0016381 por adquisición de cuarenta tarjetas inalámbricas para el área de tecnología del ECU 911- Quito. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0253. CUR 1969	1792231175001	DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA.	**-770.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0	-770.56	-770.56	0.00	

2310	2310	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD, ADC.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**42.92**			42.92	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	33.32	33.32	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	9.60	9.60	0.00	

2311	2311	07/05/2014	COM	NOR	OGA	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-000014998 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0306. Anexos 57. MB.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**2,688.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00	

2312	2312	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO DEL 08/04/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354-SIS-ECU-911, ADC.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**76.13**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	59.13	59.13	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	11.00	11.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
2313	2313	07/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 204	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**300.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			300.40	300.40	0.00									
2314	2314	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ ARAJUANO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 126-ECUAMB-2014, ADC.	1803737434	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO	**17.29**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			17.29	17.29	0.00									
2315	2315	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014, ADC.	1803737434	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO	**15.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			15.78	15.78	0.00									
2316	2316	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423138, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0132, LPL.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**31.05**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530101	0801	001 0			31.05	31.05	0.00									
2317	2317	07/05/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. Compromiso para reembolso de gastos por compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581807) en comisión cumplida en Quito (Sol.002-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0007-M. MB.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**92.46**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			92.46	92.46	0.00									
2318	2318	07/05/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA. Compromiso para reembolso de gastos por	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**92.46**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581808) en comisión cumplida en Quito (Sol.001-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0003-M. MB.															
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			92.46	92.46	0.00								
2319	2319	07/05/2014		COM	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 12 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 9 al 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal nuevo del centro de Macas, según solicitud e informe 036-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. MB.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**538.53**			538.53	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			91.91	91.91	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			3,384.58	3,384.58	0.00								
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0			381.40	381.40	0.00								
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0			118.00	118.00	0.00								
2320	2320	07/05/2014		COM	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje al Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, transportando al personal del Cuerpo de Bomberos. Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**9.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			9.23	9.23	0.00								
2321	2321	08/05/2014		COM	NOR	OGA	NEGRETE PROANO SIGRID. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a capacitación en procesos de control según Solicitud e Informe 037-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**160.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			160.54	160.54	0.00								
2322	2322	08/05/2014		COM	NOR	OGA	MALO PINZA FRANK.SP6.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo al personal del centro operativo, según Solicitud e Informe 049-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos. MB.	0922379110	MALO PINZA FRANK CARLOS	**18.51**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			18.51	18.51	0.00								
2323	2323	08/05/2014		COM	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámara del puerto pesquero, según solicitud e informe 061-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos. MB.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**35.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			35.95	35.95	0.00									
2324	2324	08/05/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ BORJA FRANCISCO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal de supervisores, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. MB.	0910395136	LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER	**28.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			12.32	12.32	0.00									
2325	2325	08/05/2014	COM	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA.SP6. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Ibarra, del 21 al 24 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos. MB.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**274.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			258.80	258.80	0.00									
2326	2323	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámara del puerto pesquero, según solicitud e informe 061-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**35.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			35.95	35.95	0.00									
2327	2321	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	NEGRETE PROANO SIGRID. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a capacitación en procesos de control según Solicitud e Informe 037-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**160.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			160.54	160.54	0.00									
2328	2320	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje al Girón, Azuay, el 27 de marzo de 2014, transportando al personal del Cuerpo de Bomberos. Solicitud e Informe 085-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**9.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			9.23	9.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2329	2318	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA. Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581808) en comisión cumplida en Quito (Sol.001-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0003-M.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**92.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	92.46	92.46	0.00

2330	2330	08/05/2014	COM	NOR	OGA	TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 5 de abril de 2014, con el fin de recopilar información comunicacional en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 059-ECU-PVTO-2014 y justificativos. MB.	1308882883	TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS	**35.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	35.79	35.79	0.00

2331	2317	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO. Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreo en la ruta Manta-Quito, el 5 de febrero de 2014 (Boleto 2692131581807) en comisión cumplida en Quito (Sol.002-ECU-PVTO-2014). Ref. Memorando SIS-STZ-P-2014-0007-M.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**92.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	92.46	92.46	0.00

2332	2316	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423138, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0132.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**31.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0	31.05	31.05	0.00

2333	2330	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 5 de abril de 2014, con el fin de recopilar información comunicacional en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 059-ECU-PVTO-2014 y justificativos.	1308882883	TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS	**35.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	35.79	35.79	0.00

2334	2324	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BORJA FRANCISCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, el 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal de supervisores, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos.	0910395136	LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER	**28.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	12.32	12.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2335	2335	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PADILLA LOPEZ VINICIO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 085-SIS-ECU-911-SAM.DAV	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**2.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		2.00	2.00	0.00								
2336	2322	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	MALO PINZA FRANK.SP6. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo al personal del centro operativo, según Solicitud e Informe 049-SIS-ECU911-SAMBORONDON y justificativos.	0922379110	MALO PINZA FRANK CARLOS	**18.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		18.51	18.51	0.00								
2337	2325	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	PELAEZ CASTILLO MARIA.SP6. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Ibarra, del 21 al 24 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SAMBORONDON y justificativos.	0704383439	PELAEZ CASTILLO MARIA VANESA	**274.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		258.80	258.80	0.00								
2338	2338	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTEBCIA 30% , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 19-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 050-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**12.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		12.32	12.32	0.00								
2339	2339	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE YAGUACHI-GUAYAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 103-SIS-ECU-911-SAM.DAV	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**2.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		2.00	2.00	0.00								
2340	2306	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS. Pago del impuesto predial por el año 2014, del lote en donde está ubicado el centro local SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memo SIS-COL-E-2014-0124.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**132.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	570102	0801	001	0		132.20	132.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2341	2254	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE, POR REMBOLSO DE VALORES POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA CÁMARA EN LA CASA ABIERTA FACTURA #018-001-000157742 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0200-M.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**53.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530811	0916	001	0	53.52	53.52	0.00	

2342	2298	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYTACAMA - SAQUISILI- COTOPAXI EL 06/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 292-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**10.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2343	2297	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.73**			17.73	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.73	15.73	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2344	2344	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTEBCIA 30% , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 19-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 050-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**12.32**			12.32	ERRADO	MBRAVOS266		SEGOVIAC266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	12.32	12.32	0.00	

2345	2297	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.73**			17.73	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.73	15.73	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2346	2346	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 078-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**203.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	187.64	187.64	0.00

2347	2296	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**32.46**			32.46	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	25.46	25.46	0.00
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

2348	2348	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 12-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 077-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**198.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	182.62	182.62	0.00

2349	2349	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22-04-2014 AL 23-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 079-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**110.36**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	94.36	94.36	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2350	2350	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**31.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	31.29	31.29	0.00	

2351	2351	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MUÑIZ PIONCE MARCOS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 083-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1311692014	MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO	**114.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	106.59	106.59	0.00	

2352	2352	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO ¿ PICHINCHA EL 01-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 263-ECUAMB-2014.DAV.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**20.24**			20.24	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	17.24	17.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00	

2353	2353	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 306-ECUAMB-2014.DAV.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.39	12.39	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2354	2354	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 303-ECUAMB-2014.DAV.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**16.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.99	14.99	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2355	2355	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 265-ECUAMB-2014.DAV.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**19.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.54	16.54	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00	

2356	2356	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 03-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 289-ECUAMB-911 -2014.DAV.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**65.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	61.92	61.92	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2357	2357	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 305-ECUAMB-2014.DAV.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**16.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.22	16.22	0.00	

2358	2358	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LAS CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 307-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**2.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2359	2359	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 15-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 317-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**4.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2360	2360	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUALES RIOS ANTONIO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO SOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 333-SIS-ECU-911.DAV.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**30.53**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.53	30.53	0.00									
2361	2361	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESCARBAY LUDENA ALVA POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 02-04-2014 AL 06-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 311-SIS-ECU-911.DAV.	1101450631	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	**124.29**			124.29	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	124.29	124.29	0.00									
2362	2362	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 383-SIS-ECU-911.DAV.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**189.14**			189.14	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	189.14	189.14	0.00									
2363	2363	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TOSCANO GAMECHO RAUL POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27-03-2014 AL 29-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 277-SIS-ECU-911.DAV.	0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	**177.92**			177.92	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	177.92	177.92	0.00									
2364	2364	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PATIÑO ORTEGA VICTOR, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE SARAYUNGA-AZUAY EL 02-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU911-CUANCA. DAV.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**8.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	8.47	8.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2365	2365	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOSCOSO AREVALO HUGO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 03-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 096-SIS-ECU911-CUANCA. DAV.	0102371796	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	**25.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	25.29	25.29	0.00									
2366	2366	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 8 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13-03-2014 AL 21-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU911-CUANCA.DAV.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**633.58**			633.58	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	17.00	17.00	0.00									
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	616.58	616.58	0.00									
2367	2367	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ ENCALADA JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU911-CUENCA, DAV.	0102248747	JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS	**25.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	25.41	25.41	0.00									
2368	2368	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI EL 26-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 243-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**11.46**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.46	11.46	0.00									
2369	2369	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 30-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 256-ECUAMB-2014. DAV.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**21.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	21.79	21.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2370	2370	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 20/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264-ECUAMB-2014, DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**8.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	4.62	4.62	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2371	2371	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-ECUAMB-2014, DAV.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**29.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.72	27.72	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

2372	2372	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 25/04/2014 AL 27/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 390-SIS-ECU-911, DAV.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**252.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	252.05	252.05	0.00	

2373	2373	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21/04/2014 AL 22/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027D-SIS-ECU-911, DAV.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**110.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	110.95	110.95	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2374	2374	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025D-SIS-ECU-911, DAV.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**32.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		32.82	32.82	0.00								
2375	2375	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024D-SIS-ECU-911, DAV.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**42.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		42.54	42.54	0.00								
2376	2376	08/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 171	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		292.70	292.70	0.00								
2377	2377	08/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 172	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		292.70	292.70	0.00								
2378	2378	08/05/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ ALVARADO PAUL.SPA4. Compromiso para liquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 338-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2377. MB.	1717542193	VELEZ ALVARADO PAUL ALEJANDRO	**269.34**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		269.34	269.34	0.00								
2379	2379	08/05/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES CARLOS.SPA4. Compromiso para liquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 339-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2376. MB.	0602962227	SANCHEZ TORRES CARLOS ALBERTO	**288.57**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.75	3.75	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		284.82	284.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2380	2380	08/05/2014	COM	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames del 19 de febrero de 2014, transportando funcionarios para montaje de casa abierta, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-ESMERALDAS y justificativos. MB.	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**16.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			16.47	16.47	0.00							
2381	2381	08/05/2014	COM	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Las Peñas el 28 de febrero de 2014, transportando funcionarios para socialización del servicio ECU911, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-ESMERALDAS. MB.	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**4.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			4.24	4.24	0.00							
2382	2382	08/05/2014	COM	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Muisne, el 20 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo publicitario en trabajo comunitario, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911 ESMERADAS y justificativos. MB.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**19.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			19.79	19.79	0.00							
2383	2383	08/05/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS YANEZ KAROL.SP5. Compromiso de pago de 3 subsistencias por viaje Quito, del 2 al 5 de abril de 2014, con el fin de participar en reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 039-SIS-ECU-911 ESMERALDAS y justificativos. MB.	0801742222	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA	**78.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			78.54	78.54	0.00							
2384	2384	08/05/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO TORRES RUBEN. SP6. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 033-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos. MB.	0703735209	CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO	**128.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			128.97	128.97	0.00							
2385	2385	08/05/2014	COM	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 037-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos. MB.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**121.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			121.14	121.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2386	2386	08/05/2014	COM	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, conduciendo bus institucional movilizando personal de Comunicación y Tecnología, según Solicitud e Informe 54-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**18.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			18.47	18.47	0.00							
2387	2387	08/05/2014	COM	NOR	OGA	TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, con el fin de colaborar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 056-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308882883	TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS	**20.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			20.79	20.79	0.00							
2388	2388	08/05/2014	COM	NOR	OGA	GILER MOREIRA BETTY.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de colaborar y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 055-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1305216366	GILER MOREIRA BETTY FATIMA	**70.35**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			70.35	70.35	0.00							
2389	2389	08/05/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA.NJS. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 3, 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de coordinar y participar en actividades de la agenda presidencial, según Solicitud e Informe 053-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**155.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			155.44	155.44	0.00							
2390	2385	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 037-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**121.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			121.14	121.14	0.00							
2391	2384	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO TORRES RUBEN. SP6. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 31 de marzo al 2 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal de despacho del centro Macas, según Solicitud e Informe 033-SISECU911-MACHALA-2014 y justificativos.	0703735209	CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO	**128.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			128.97	128.97	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2392	2383	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS YANEZ KAROL.SP5. Pago de 3 subsistencias por viaje Quito, del 2 al 5 de abril de 2014, con el fin de participar en reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 039-SIS-ECU-911 ESMERALDAS y justificativos.	0801742222	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA	**78.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		78.54	78.54	0.00								
2393	2382	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Muisne, el 20 de marzo de 2014, con el fin de brindar apoyo publicitario en trabajo comunitario, según Solicitud e Informe 034-SIS-ECU-911 ESMERADAS y justificativos.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**19.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		19.79	19.79	0.00								
2394	2381	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Las Peñas el 28 de febrero de 2014, transportando funcionarios para socialización del servicio ECU911, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-ESMERALDAS.	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**4.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		4.24	4.24	0.00								
2395	2380	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames del 19 de febrero de 2014, transportando funcionarios para montaje de casa abierta, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-ESMERALDAS y justificativos.	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**16.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		16.47	16.47	0.00								
2396	2314	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PUYO ¿ ARAJUANO - PASTAZA EL 18/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 126-ECUAMB-2014.	1803737434	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO	**17.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		17.29	17.29	0.00								
2397	2315	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - ALAUSI - GUAMOTE - COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014.	1803737434	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO	**15.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.78	15.78	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2398	2379	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES CARLOS.SPA4. Reliquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 339-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2376.	0602962227	SANCHEZ TORRES CARLOS ALBERTO	**288.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	284.82	284.82	0.00

2399	2378	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ ALVARADO PAUL.SPA4. Reliquidar pago de 9 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 15 al 24 de abril de 2014 con el fin de capacitar a personal operativo, según Solicitud e Informe 338-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación Anticipo CUR 2377.	1717542193	VELEZ ALVARADO PAUL ALEJANDRO	**269.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	269.34	269.34	0.00

2400	2296	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE PALLATANGA ¿ RIOBAMABA ¿ CHIMBORAZO EL 28/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 48-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**32.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	25.46	25.46	0.00
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

2401	2297	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ CHIMBORAZO EL 30/01/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 52-SIS-ECUAMB-911-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.73	15.73	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

2402	2311	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	INGRESO ACTA RECEPCION DE (2) RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL; COMPRADOS A ESUMAN CIA. LTDA.; SEGUN FACTURA S001-001-000014998; MEMORANDO SIS-DA-2014-0224	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2403	2311	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Regularizacion IVA de factura 001-001-000014998 por adquisición e instalación de 2 relojes biométricos para control de asistencia del personal del ECU911 Quito y Planta Central. Ref. Memo SIS-DA-2014-0306. Anexos 57.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**288.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0		288.00	288.00	0.00								
2404	2404	09/05/2014	COM	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de entregar invitaciones a casa abierta, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**18.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		18.47	18.47	0.00								
2405	2405	09/05/2014	COM	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quinindé, Esmeraldas, el 18 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**22.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		22.79	22.79	0.00								
2406	2406	09/05/2014	COM	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-ESM. MB.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		10.79	10.79	0.00								
2407	2397	09/05/2014	DEV	RTO	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - ALAUSI - GUAMOTE - COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014.	1803737434	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO	**-15.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-15.78	-15.78	0.00								
2408	2386	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, conduciendo bus institucional movilizando personal de Comunicación y Tecnología, según Solicitud e Informe 54-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**18.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		18.47	18.47	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2409	2388	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	GILER MOREIRA BETTY.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de colaborar y participar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 055-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1305216366	GILER MOREIRA BETTY FATIMA	**70.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			70.35	70.35	0.00							
2410	2389	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA.NJS. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 3, 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de coordinar y participar en actividades de la agenda presidencial, según Solicitud e Informe 053-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**155.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			155.44	155.44	0.00							
2411	2387	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	TEJENA NAVARRETE DIEGO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 de abril de 2014, con el fin de colaborar en feria ciudadana, según Solicitud e Informe 056-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308882883	TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS	**20.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			20.79	20.79	0.00							
2412	2412	09/05/2014	COM	NOR	OGA	ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801183831	ESPINAL SANTANA ANGEL	**25.27**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			25.27	25.27	0.00							
2413	2413	09/05/2014	COM	NOR	OGA	ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames, Esmeraldas, el 19 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801183831	ESPINAL SANTANA ANGEL	**15.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			15.97	15.97	0.00							
2414	2414	09/05/2014	COM	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de gestionar los permisos para realización Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**20.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			20.79	20.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2415	2415	09/05/2014	COM	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de coordinar la realización de la Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**15.19**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	15.19	15.19	0.00									
2416	2416	09/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Compromiso de pago de la factura 001-003-003134782 por servicio de enlace de datos por el mes de abril de 2014. MB.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**392.00**			42.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	392.00	392.00	0.00									
2417	2417	09/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,203.81**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	2,203.81	2,203.81	0.00									
2418	2418	09/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL SR.LARGO LOAYZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,220.71**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	1,220.71	1,220.71	0.00									
2419	2419	09/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000569258, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0082, ADC.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**618.25**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0	618.25	618.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2420	2420	09/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso de pago de factura 092-001-001782582 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de abril de 2014. MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,978.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0				5,978.50	5,978.50	0.00							
2421	2420	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago de factura 092-001-001782582 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de abril de 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,978.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0				5,978.50	5,978.50	0.00							
2422	2419	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000569258, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0082.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**618.25**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0				618.25	618.25	0.00							
2423	2423	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, PERIODO DEL 26 MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-000533929, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0319, LPL.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**626.47**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0				626.47	626.47	0.00							
2424	2424	12/05/2014	COM	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de capacitar al personal de despachadores grupo A del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 054-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**113.56**			113.56	ERRADO	MBRAVOS266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0				8.00	8.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				92.52	92.52	0.00							
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0				234.99	234.99	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0				60.75	60.75	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2425	2425	12/05/2014	COM	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de capacitar al personal de despachadores grupo A del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 054-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**113.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	105.56	105.56	0.00

2426	2423	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, PERIODO DEL 26 MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-000533929, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0319.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**626.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	626.47	626.47	0.00

2427	2427	12/05/2014	COM	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 30 y 31 de marzo de 2014 con el fin de capacitar al personal de supervisores de llamadas del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 053-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**123.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	107.23	107.23	0.00

2428	2428	12/05/2014	COM	NOR	OGA	GONZABAY ESPINOZA KAREN.SP1.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 069-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0926332651	GONZABAY ESPINOZA KAREN JOHANNA	**119.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	106.87	106.87	0.00

2429	2429	12/05/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ ANDRADE KAREN.SP5.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 068-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0923747992	CRUZ ANDRADE KAREN PAMELA	**115.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	102.84	102.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2430	2430	12/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,023.81**			216.84	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			2,023.81	2,023.81	0.00							

2431	2431	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014 con el fin de brindar apoyo al personal del centro ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 048-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**30.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			30.29	30.29	0.00							

2432	2417	12/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-2,203.81**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			-2,203.81	-2,203.81	0.00							

2433	2433	12/05/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Yaguachi, Guayas, el 20 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			10.79	10.79	0.00							

2434	2434	12/05/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para capacitación del personal, según Solicitud e Informe 051-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**16.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			14.99	14.99	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2435	2435	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD, ADC.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**39.84**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		30.24	30.24	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		9.60	9.60	0.00								

2436	2430	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003180038, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0434-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,806.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		1,806.97	1,806.97	0.00								

2437	2315	12/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO AL COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014, ADC.	1803737434	BARRIONUEVO MIRANDA ENRIQUE GONZALO	**-15.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-15.78	-15.78	0.00								

2438	2438	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA ¿ ALAUSI ¿ GUAMOTE ¿ COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014, ADC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.78	15.78	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2439	2439	12/05/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo,Pedro Carbo y Yaguachi, el 20 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para revisión cámaras, según Solicitud e Informe 052-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**12.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	8.47	8.47	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	4.00	4.00	0.00	

2440	2440	12/05/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911-SAMBORONDON. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**28.49**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	28.24	28.24	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	0.25	0.25	0.00	

2441	2441	12/05/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES MARCO VINICIO. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002 -001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326. MB.	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**3,352.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0	3,352.47	3,352.47	0.00	

2442	2442	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI, POR LA RECARGA DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-000016391, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0078, LPL.	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**300.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	300.00	300.00	0.00	

2443	2442	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI, POR LA RECARGA DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, FACTURA: 001-001-000016391, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0078.	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	**300.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	300.00	300.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2444	2416	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. Pago de la factura 001-003-003134782 por servicio de enlace de datos por el mes de abril de 2014.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**350.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				350.00	350.00	0.00						
2445	2445	12/05/2014	COM	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE MARIA.SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 092-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**115.46**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				8.00	8.00	0.00						
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				107.46	107.46	0.00						
2446	2446	12/05/2014	COM	NOR	OGA	SACTA JARA EDISON.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paute y Azogues, el 20 de marzo de 2014, con el fin de asistir a realizar proceso de homologación de cámaras lectoras, según Solicitud e Informe 067 -SIS-ECU-911-CUENCA. MB.	0103212726	SACTA JARA EDISON ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				10.79	10.79	0.00						
2447	2447	12/05/2014	COM	NOR	OGA	RIOS GUZNAY FABIAN.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Sarayunga, Azuay, el 02 de abril de 2014, con el fin de realizar la inspección de un frente de trabajo en Proyecto Minas, según Solicitud e Informe 089-SIS-ECU-911-CUENCA. MB.	0103388641	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				10.79	10.79	0.00						
2448	2448	12/05/2014	COM	NOR	OGA	POZO MONTERO LUPE.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 093-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB.	0102251618	POZO MONTERO LUPE CUMANDA	**115.17**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				8.00	8.00	0.00						
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				107.17	107.17	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2449	2449	12/05/2014	COM	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE. Conductor. Compromiso de pago por reposición de gastos por peaje en comisión de servicios institucionales cumplida el 7 de abril de 2014, con el fin de trasladar a personal de evaluadores en el bus institucional, según Solicitud e Informe 295-ECUAMB-2014. MB.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**4.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
2450	2450	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-ECUAMB-2014, DAV.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**18.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0												
									18.97	18.97	0.00									
2451	2451	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 302-ECUAMB-2014.DAV.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**12.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0												
									12.39	12.39	0.00									
2452	2452	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHAEL 01/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 262-ECUAMB-2014.DAV.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**15.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0												
									12.62	12.62	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0												
									3.00	3.00	0.00									
2453	1826	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CONTRATO No. 007-2014 A - FACTURA No. 317 - POR EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0077.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**5,917.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0												
									5,917.81	5,917.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2454	1826	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, CONTRATO No. 007-2014 A - FACTURA No. 317 - POR EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0077.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**710.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0			710.14	710.14	0.00							

2455	2455	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 31/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 259-ECUAMB-2014.DAV.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**15.41**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			15.41	15.41	0.00							

2456	2456	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALAZAR PAREDES PAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALAUSI-CHIMBORAZO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-ECUAMB-2014.DAV.	1803003894	SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO	**51.65**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			51.65	51.65	0.00							

2457	2457	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALAZAR PAREDES PAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 20 AL 24 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 363-SIS-ECU-911.DAV.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**271.87**			271.87	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			271.87	271.87	0.00							

2458	2364	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	PATIÑO ORTEGA VICTOR, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE SARAYUNGA-AZUAY EL 02-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 090-SIS-ECU911-CUANCA.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**8.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			8.47	8.47	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2459	2449	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE. Conductor. Pago por reposición de gastos por peaje en comisión de servicios institucionales cumplida el 7 de abril de 2014, con el fin de trasladar a personal de evaluadores en el bus institucional, según Solicitud e Informe 295-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**4.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
2460	2460	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CISNERO GARATE DIEGO, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMABTO ¿ TUMGURAHUA/ RIOBANBA-CHIMBORAZO DEL 31-03-2014 AL 01-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 290-SIS-ECU-911.DAV.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**106.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		106.16	106.16	0.00								
2461	2448	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO MONTERO LUPE.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 093-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos.	0102251618	POZO MONTERO LUPE CUMANDA	**115.17**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		107.17	107.17	0.00								
2462	2462	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 2 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27 AL 29 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 277-SIS-ECU-911.DAV.	0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	**138.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		138.30	138.30	0.00								
2463	2447	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS GUZNAY FABIAN.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Sarayunga, Azuay, el 02 de abril de 2014, con el fin de realizar la inspección de un frente de trabajo en Proyecto Minas, según Solicitud e Informe 089-SIS-ECU-911-CUENCA.	0103388641	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		10.79	10.79	0.00								
2464	2446	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	SACTA JARA EDISON.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paute y Azogues, el 20 de marzo de 2014, con el fin de asistir a realizar proceso de homologación de cámaras lectoras, según Solicitud e Informe 067-SIS-ECU-911-CUENCA.	0103212726	SACTA JARA EDISON ORLANDO	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		10.79	10.79	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2465	2445	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE MARIA.SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo de Talento Humano, según Solicitud e Informe 092-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**115.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		107.46	107.46	0.00								
2466	2404	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de entregar invitaciones a casa abierta, según Solicitud e Informe 005-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**18.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		18.47	18.47	0.00								
2467	2467	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESCARBAY LUDENA ALVA POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 02-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 311-SIS-ECU-911.DAV.	1101450631	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	**84.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		84.23	84.23	0.00								
2468	2405	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quinindé, Esmeraldas, el 18 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**22.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		22.79	22.79	0.00								
2469	2406	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de participar en casa abierta, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-ESM.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		10.79	10.79	0.00								
2470	2412	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	0801183831	ESPINAL SANTANA ANGEL	**25.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		25.27	25.27	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2471	2413	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINAL SANTANA ANGEL. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Atacames, Esmeraldas, el 19 de febrero de 2014, movilizando personal para participación en casa abierta, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	0801183831	ESPINAL SANTANA ANGEL	**15.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		15.97	15.97	0.00								
2472	2414	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 17 de febrero de 2014, con el fin de gestionar los permisos para realización Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 006-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**20.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		20.79	20.79	0.00								
2473	2415	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Lorenzo, Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de coordinar la realización de la Casa Abierta del ECU911, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**15.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		15.19	15.19	0.00								
2474	2365	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO AREVALO HUGO, POR REEMBOLSO DE GASTOS INCLUYENDO EL 30% DE 1 SUBSISTENCIA, A LAS CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 03-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 096-SIS-ECU911-CUANCA.	0102371796	MOSCOSO AREVALO HUGO VICENTE	**25.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		25.29	25.29	0.00								
2475	2475	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LARCO ARMAS XAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 9 AL 10 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 200-SIS-ECU-911.DAV.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**116.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		116.98	116.98	0.00								
2476	2476	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MORENO CONSTANTE ALEX, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 206-SIS-ECU-911.DAV.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**94.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		94.48	94.48	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2477	2477	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GALLO MOYA DAVID POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 383-SIS-ECU-911.DAV.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**189.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	189.14	189.14	0.00

2478	2478	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 7 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13-03-2014 AL 20-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU911-CUANCA.DAV.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**589.58**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	17.00	17.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	572.58	572.58	0.00

2479	2479	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1715265672	SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA JOHANNA	**41.08**			41.08	SOLICITADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	41.08	41.08	0.00

2480	2360	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES RIOS ANTONIO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO SOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 333-SIS-ECU-911.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**30.53**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.53	30.53	0.00

2481	2481	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.63**			34.63	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.24	30.24	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.39	4.39	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2482	2359	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO ALBAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 15-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 317-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**4.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

2483	2483	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 038-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**32.38**			32.38	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	27.99	27.99	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.39	4.39	0.00

2484	2346	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 078-SIS-ECU-911-SAM.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**203.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	187.64	187.64	0.00

2485	2351	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑIZ PIONCE MARCOS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 083-SIS-ECU-911-SAM.	1311692014	MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO	**114.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	106.59	106.59	0.00

2486	2486	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.81**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.81	30.81	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	570102	2301	001 0			4.00	4.00	0.00									
2487	2487	12/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA SIP Y TRONCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003302101, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0439-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**9,091.74**			974.03	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			9,091.74	9,091.74	0.00									
2488	2358	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LAS CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 307-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**2.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
2489	2489	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPCOMPROMISO DE PAGO A MORILLO MORILLO ALBA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1713963336	ALBA MARCELA MORILLO MORILLO	**38.90**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	2301	001 0			38.90	38.90	0.00									
2490	2367	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ENCALADA JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 073-SIS-ECU911-CUENCA.	0102248747	JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS	**25.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			25.41	25.41	0.00									
2491	2487	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONIA SIP Y TRONCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-003302101, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0439-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8,117.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			8,117.71	8,117.71	0.00									
2492	2492	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HOLGUIN LOPEZ JOSE, POR LIQUIDACIÓN DE 1	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**106.21**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-SD.DAV.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0			16.39	16.39	0.00							
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			89.82	89.82	0.00							
2493	2493	12/05/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VALDIVIEZO ROJAS RUTH, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1719784272	VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA	**72.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			72.59	72.59	0.00							
2494	2368	12/05/2014		DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO ALBAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-LATACUNGA-COTOPAXI EL 26 -03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 243-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**11.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			11.46	11.46	0.00							
2495	2369	12/05/2014		DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, LIQUIDACIÓN 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 30-03-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 256-ECUAMB-2014.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**21.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			21.79	21.79	0.00							
2496	2370	12/05/2014		DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 02/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 264-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**8.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			4.62	4.62	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2497	2371	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 251-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**29.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.72	27.72	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

2498	2372	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 390-SIS-ECU-911.	1717211856	CONTRERAS GALLO CARLOS ALONSO	**252.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	252.05	252.05	0.00

2499	2373	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21/04/2014 AL 22/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027D-SIS-ECU-911.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**110.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	110.95	110.95	0.00

2500	2374	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025D-SIS-ECU-911.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**32.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	32.82	32.82	0.00

2501	2356	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 03-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 289-ECUAMB-911-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**65.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	61.92	61.92	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2502	2355	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 265-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**19.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.54	16.54	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00	

2503	2357	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 305-ECUAMB-2014.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**16.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.22	16.22	0.00	

2504	2349	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22-04-2014 AL 23-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 079-SIS-ECU-911-SAM.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**110.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	94.36	94.36	0.00	

2505	2239	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTO 30%, EN LAS CIUDADE DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO D EL 08-04-2014 AL 09-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 020D-SIS-ECU-911.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**126.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	126.79	126.79	0.00	

2506	2238	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CESÁR NAVAS VERA POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA 30%, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, SAMBORONDON ¿ GUAYAS D EL 10-04-2014 AL 12-04-2014, SEGÚN SOLICTUD E INFORME 017D-SIS-ECU-911.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**35.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	35.43	35.43	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2507	2335	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PADILLA LOPEZ VINICIO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 085-SIS-ECU-911-SAM.	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**2.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		2.00	2.00	0.00								
2508	2338	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTEBCIA 30% , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 19-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 050-SIS-ECU-911-SAM.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**12.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		12.32	12.32	0.00								
2509	2339	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS, COMISIÓN A LA CIUDAD DE YAGUACHI-GUAYAS EL 02-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 103-SIS-ECU-911-SAM.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**2.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		2.00	2.00	0.00								
2510	2350	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**31.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		31.29	31.29	0.00								
2511	2353	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 09-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 306-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.39	12.39	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
2512	2354	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 303-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**16.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.99	14.99	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
2513	2375	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17/04/2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 024D-SIS-ECU-911.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**42.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			42.54	42.54	0.00									
2514	2312	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 08/04/2014 AL 09/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 354-SIS-ECU-911.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**76.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			59.13	59.13	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			11.00	11.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
2515	2308	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LATACUNGA - COTOPAXI EL 21/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 147-ECUAMB-2014.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**19.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			19.01	19.01	0.00									
2516	2516	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DEL TENA DEL 21/03/2014 AL 22/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 255-SIS-ECU-911, ADC.	1713811048	SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON	**71.57**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			71.57	71.57	0.00									
2517	2428	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZABAY ESPINOZA KAREN.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 069-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0926332651	GONZABAY ESPINOZA KAREN JOHANNA	**119.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			13.00	13.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			106.87	106.87	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2518	2438	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA- ALAUSI-GUAMOTE-COLTA - CHIMBORAZO EL 20/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 141-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**15.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.78	15.78	0.00	

2519	2435	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IMBABURA - IBARRA EL 19/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 022-SIS-ECU-911-SD.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**39.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.24	30.24	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	9.60	9.60	0.00	

2520	2429	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ ANDRADE KAREN.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo del área de Talento Humano, según Solicitud e Informe 068-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0923747992	CRUZ ANDRADE KAREN PAMELA	**115.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	102.84	102.84	0.00	

2521	2440	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Chanduy, Santa Elena, el 31 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionario para revisión técnica de cámara, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**28.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	28.24	28.24	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	0.25	0.25	0.00	

2522	2439	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo,Pedro Carbo y Yaguachi, el 20 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para revisión cámaras, según Solicitud e Informe 052-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**12.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	8.47	8.47	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	4.00	4.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2523	2434	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014, con el fin de transportar funcionarios para capacitación del personal, según Solicitud e Informe 051-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**16.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			14.99	14.99	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			2.00	2.00	0.00							
2524	2433	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Yaguachi, Guayas, el 20 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**10.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			10.79	10.79	0.00							
2525	2431	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Babahoyo, el 19 de marzo de 2014 con el fin de brindar apoyo al personal del centro ECU911 de Babahoyo, según Solicitud e Informe 048-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**30.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			30.29	30.29	0.00							
2526	2427	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 30 y 31 de marzo de 2014 con el fin de capacitar al personal de supervisores de llamadas del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 053-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**123.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			107.23	107.23	0.00							
2527	2425	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de capacitar al personal de despachadores grupo A del ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 054-SIS-ECU-911-SAMBORONDON.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**113.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			105.56	105.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2528	2516	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DEL TENA DEL 21/03/2014 AL 22/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 255-SIS-ECU-911.	1713811048	SALGADO YUGSI OSCAR WASHINGTON	**71.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		71.57	71.57	0.00								
2529	2529	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13/04/2014 AL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018D-SIS-ECU-911, ADC.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**139.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		139.12	139.12	0.00								
2530	2441	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326.	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**2,993.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0		2,993.28	2,993.28	0.00								
2531	2441	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326.	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**359.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0		359.19	359.19	0.00								
2532	2532	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20/03/2014 AL 21/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014D-SIS-ECU-911, ADC.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**150.01**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		150.01	150.01	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2533	2533	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANDOVAL VARGAS CESAR ANDRES, POR LIQUIDACIÓN DE 5 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06/02/2014 AL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 106-SIS-ECU-911, ADC.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**273.23**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.23	270.23	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00	

2534	2534	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GALLO MOYA DAVID ALEJANDRO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 382-SIS-ECU-911, ADC.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**340.96**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.96	340.96	0.00	

2535	2535	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 293-SIS-ECU-911, ADC.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**291.06**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	288.06	288.06	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00	

2536	2536	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOLINA TUFIÑO EDISON ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27/03/2014 AL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 272-SIS-ECU-911, ADC.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**99.12**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	99.12	99.12	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2537	2537	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 308-SIS-ECU-911, ADC.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**138.42**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	138.42	138.42	0.00	

2538	2538	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MANTA EL 10/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 335-SIS-ECU-911, ADC	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**28.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	28.68	28.68	0.00	

2539	2539	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 02/04/2014 AL 05/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**189.40**			189.40	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	173.40	173.40	0.00	

2540	2540	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES EN EL MES DE MARZO 2014 (CENTRO LOCAL ECU-911 RIOBAMBA)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**29,958.89**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	29,958.89	29,958.89	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2541	2541	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0438-M, LPL.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.72**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			27.72	27.72	0.00							
2542	2542	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 003-002-0398432, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0079-M, LPL.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**220.63**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0			220.63	220.63	0.00							
2543	2543	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA DE LOS FUNCIONARIOS QUE ACUMULACION IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**10,000.82**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			0.01	0.01	0.00							
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0			10,000.81	10,000.81	0.00							
2544	2544	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2014] 26699990000- SERVICO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES A RIPALDA DIEGO, RIVERA CHRISTIAN, ENCALADA MARIA	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,284.83**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266		S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0			1,171.75	1,171.75	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			113.08	113.08	0.00							
2545	2545	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 02/04/2014 AL 05/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**189.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0			16.00	16.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	2301	001 0			173.40	173.40	0.00									
2546	2546	13/05/2014	COM	NOR	OGA	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000020752 por suscripción al diario La Hora, para la entrega de 1 ejemplar diario de lunes a domingo a partir del 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de enero de 2015, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0086. MB.	1390144489001	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.	**85.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530807	1301	001 0			85.75	85.75	0.00									
2547	2547	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE 3 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 13/03/2014 AL 16/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015-SIS-ECU-911-MACHALA-2014, ADC.	0703735209	CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO	**178.27**			178.27	ERRADO	PROANOL266	PROANOL266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	2301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	2301	001 0			173.40	173.40	0.00									
2548	2548	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000616, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0077, LPL.	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**846.78**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	531403	1201	001 0			846.78	846.78	0.00									
2549	2541	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0438-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			25.38	25.38	0.00									
2550	2550	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. COMPROMISO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. MB.	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**243,427.50**			141,999.35	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530201	0916	001 0			243,427.50	243,427.50	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	530201	0916	001 0			243,427.50	243,427.50	0.00									
2551	2541	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA ANALOGICA DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, (7) FACTURAS, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0438-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			2.34	2.34	0.00									
2552	2542	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, ABRIL DE 2014, FACTURA: 003-002-0398432, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0079-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**220.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530101	1801	001 0			220.63	220.63	0.00									
2553	2553	13/05/2014	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Compromiso para pago por renovación del SOAT para los tres vehículos asignados al centro SIS ECU 911 de Portoviejo (mayo 2014 - mayo 2015), según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0081. MB.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**164.13**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	570201	1301	001 0			164.13	164.13	0.00									
2554	2554	13/05/2014	COM	NOR	OGA	TOCASA S.A. Compromiso de pago de factura No. 002-002-003401 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0441-M. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**264.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530803	0101	001 0			264.40	264.40	0.00									
2555	2555	13/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 168	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			292.70	292.70	0.00									
2556	2556	13/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 169	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			390.26	390.26	0.00									
2557	2510	13/05/2014	DEV	RTO	OGA	SE DA DE BAJA EL COMPROBANTE DEVENGADO No. 2510 POR FALLA EN LA DESCRIPCION	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**-31.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			-31.29	-31.29	0.00									
2558	2558	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0093, LPL.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**1,530.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530306	1700	001 0			1,530.00	1,530.00	0.00									
2559	2531	13/05/2014	RDP	DVO	OGA	DAR DE BAJA EL COMPROBANTE RDP 2531POR FALLA EN LA RETENCION DE VALORES	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**-359.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530402	1701	001 0			-359.19	-359.19	0.00									
2560	2530	13/05/2014	DEV	RTO	OGA	DAR DE BAJA EL COMPROBANTE DEVENGADO No. 2530 POR FALLA EN LA RETENCION DE VALORES	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**-2,993.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530402	1701	001 0			-2,993.28	-2,993.28	0.00									
2561	2441	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326.	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**2,993.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530402	1701	001 0			2,993.28	2,993.28	0.00									
2562	2441	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ TORRES MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURA 002-001-000000436 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0326.	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**359.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530402	1701	001 0			359.19	359.19	0.00									
2563	2350	13/05/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.REVERSO POR CAMBIO DESCRIPCION	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**-31.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			-31.29	-31.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2564	2564	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ACUNA CAMPUZANO EDITH POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**31.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		31.29	31.29	0.00								
2565	2564	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA CAMPUZANO EDITH POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 097-SIS-ECU-911-SAM.	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**31.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		31.29	31.29	0.00								
2566	2566	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MINGA OROZCO JULIO OLMER-MUNDO PLANT, POR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y MACETAS PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURAS: 373-374-376-377, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0327, LPL.	0702544628001	MINGA OROZCO JULIO OLMER	**5,001.91**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530820	1101	001	0		5,001.91	5,001.91	0.00								
2567	2553	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Pago por renovación del SOAT para los tres vehículos asignados al centro SIS ECU 911 de Portoviejo (mayo 2014 - mayo 2015), según memorando No. SIS-DZAF-P-2014-0081.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**164.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	570201	1301	001	0		164.13	164.13	0.00								
2568	2568	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-020-000001011, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0097-M, ADC.	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	**41.87**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	1101	001	0		41.87	41.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2569	2033	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de abril 2014 , Factura No. 001-001-425, contrato 006-2014	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**5,030.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0		5,030.14	5,030.14	0.00								
2570	2033	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el centro SIS ECU 911 Portoviejo por el período de abril 2014 , Factura No. 001-001-425, contrato 006-2014	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**603.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0		603.62	603.62	0.00								
2571	2571	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CUENTAS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**44,158.60**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		44,158.60	44,158.60	0.00								
2572	2568	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-020-000001011, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0097-M.	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	**41.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	1101	001	0		41.87	41.87	0.00								
2573	2545	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 02/04/2014 AL 05/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 039-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**189.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		173.40	173.40	0.00								
2574	2566	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	MINGA OROZCO JULIO OLMER-MUNDO PLANT, POR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y MACETAS PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURAS: 373-374-376-377, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0327.	0702544628001	MINGA OROZCO JULIO OLMER	**4,562.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530820	1101	001	0		4,562.05	4,562.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2575	2566	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	MINGA OROZCO JULIO OLMER-MUNDO PLANT, POR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y MACETAS PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURAS: 373-374-376-377, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0327	0702544628001	MINGA OROZCO JULIO OLMER	**439.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530820	1101	001	0		439.86	439.86	0.00								
2576	2576	14/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 200	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**102.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		102.70	102.70	0.00								
2577	2577	14/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-005-004717214, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0102-M, ADC.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**335.64**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	1101	001	0		335.64	335.64	0.00								
2578	1044	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL 2014 PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0138 - FACTURA No. 454.	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**7,912.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0		7,912.50	7,912.50	0.00								
2579	2579	14/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0101-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,753.52**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		15,753.52	15,753.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2580	2577	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-005-004717214, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0102-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**335.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530104	1101	001	0	335.64	335.64	0.00	

2581	2579	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0101-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,065.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	14,065.64	14,065.64	0.00	

2582	2579	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0101-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,687.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	1,687.88	1,687.88	0.00	

2583	2554	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago de factura No. 002-002-003401 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0441-M.	0190055671001	TOCASA S.A.	**236.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	236.07	236.07	0.00	

2584	2554	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago de factura No. 002-002-003401 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0441-M	0190055671001	TOCASA S.A.	**28.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	28.33	28.33	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2585	2558	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0093.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**1,530.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0		1,530.00	1,530.00	0.00								
2586	2550	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 - FACTURAS No. 13411 - 13412 - SEGUN CONTRATO No. 082 -2013.	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**40,571.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530201	0916	001	0		40,571.26	40,571.26	0.00								
2587	2546	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. Pago de factura No. 001-001-000020752 por suscripción al diario La Hora, para la entrega de 1 ejemplar diario de lunes a domingo a partir del 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de enero de 2015, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0086.	1390144489001	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.	**76.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	1301	001	0		76.56	76.56	0.00								
2588	2546	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A. Pago de factura No. 001-001-000020752 por suscripción al diario La Hora, para la entrega de 1 ejemplar diario de lunes a domingo a partir del 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de enero de 2015, según Memorando SIS-DZAF-P-2014-0086.	1390144489001	EDIMANABI, EDITORA MANABITA S.A.	**9.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	1301	001	0		9.19	9.19	0.00								
2589	2476	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 7 AL 8 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 206-SIS-ECU-911.	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**94.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		94.48	94.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2590	2456	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAREDES PAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE ALAUSI-CHIMBORAZO DEL 13 AL 14 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 197-ECUAMB-2014.	1803003894	SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO	**51.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		51.65	51.65	0.00								
2591	2455	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 31/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 259-ECUAMB-2014.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**15.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.41	15.41	0.00								
2592	2592	14/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO-SOIMPRO, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 1839-1840, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0457-M, LPL.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**1,711.92**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0		1,375.92	1,375.92	0.00								
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0		336.00	336.00	0.00								
2593	2593	14/05/2014	COM	NOR	OGA	SELECTFOOD S.A. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA No. 001-001-000030791 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, ÍTEM PRESUPUESTARIO 530235, SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0067	1792175445001	SELECTFOOD S.A.	**28,673.08**			28,673.08	APROBADO	MBRAVOS266	DCASTILLOA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530235	1701	001	0		28,673.08	28,673.08	0.00								
2594	2594	15/05/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Compromiso de pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 7 al 11 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y capacitar personal de seguridad previo inauguración. Ref. Solicitud e Informe 365-SIS-2014. MB.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**467.03**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		467.03	467.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2595	2595	15/05/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Compromiso de pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 14 al 19 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y brindar soporte a personal de operadores durante el feriado. Ref. Solicitud e Informe 366-SIS-2014. MB.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**540.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	540.05	540.05	0.00	

2596	2596	15/05/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de acompañar a señor Director en actividades relacionadas con su agenda, según Solicitud e Informe 022D-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**89.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	89.52	89.52	0.00	

2597	1021	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de marzo de 2014 - Factura No. 5876 - contrato No. 019.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**8,571.15**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0	8,571.15	8,571.15	0.00	

2598	2598	15/05/2014	COM	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO.SP3. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de participar en taller Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-006. MB.	0922475751	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO	**24.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0	12.32	12.32	0.00	

2599	2599	15/05/2014	COM	NOR	OGA	VICTORES TOALA XIOMARA.SP7. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-023. MB.	0923572366	VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA	**122.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0	106.97	106.97	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2600	2600	15/05/2014	COM	NOR	OGA	PAUTA RIOS ROBERTO.SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-024. MB.	1202801252	PAUTA RIOS ROBERTO CARLOS	**114.26**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			114.26	114.26	0.00							

2601	2592	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO-SOIMPRO, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 1839-1840, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0457-M.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**1,528.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0			1,228.50	1,228.50	0.00							
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0			300.00	300.00	0.00							

2602	2602	15/05/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de asistir a sesión de gabinete con autoridades locales de la provincia, según Solicitud e Informe 057-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**86.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			86.97	86.97	0.00							

2603	2603	15/05/2014	COM	NOR	OGA	PALMA AVELLAN JUAN MANUEL.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 048-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1309456380	PALMA AVELLAN JUAN MANUEL	**28.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			28.79	28.79	0.00							

2604	2604	15/05/2014	COM	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 049-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**23.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			23.47	23.47	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2605	2605	15/05/2014	COM	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa, el 14 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 031-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**23.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			23.47	23.47	0.00							
2606	2606	15/05/2014	COM	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte desmontar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 042-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**17.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			17.47	17.47	0.00							
2607	2607	15/05/2014	COM	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente,Chone,Bolivar,Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte en mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 029-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**18.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			18.47	18.47	0.00							
2608	2608	15/05/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa-Manabí, el 14 de marzo de 2014,con el fin de realizar el mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 032-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**25.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			25.79	25.79	0.00							
2609	2592	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO-SOIMPRO, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 1839-1840, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0457-M.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**183.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530811	0101	001	0			147.42	147.42	0.00							
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0			36.00	36.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2610	2610	15/05/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014,con el fin de desmontar punto de video vigilancia provisional, según Solicitud e Informe 041-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**20.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0												
									20.79	20.79	0.00									
2611	2611	15/05/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana-Manabí, el 1 de abril de 2014,con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 047-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**28.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0												
									28.79	28.79	0.00									
2612	2600	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS ROBERTO.SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-024.	1202801252	PAUTA RIOS ROBERTO CARLOS	**114.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0												
									114.26	114.26	0.00									
2613	2613	15/05/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 21 de marzo de 2014,con el fin de instalar punto de video vigilancia provisional para monitoreo de proceso electoral, según Solicitud e Informe 034-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**32.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0												
									32.79	32.79	0.00									
2614	2614	15/05/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente, Chone,Bolivar, Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014,con el fin de dar mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 028-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**22.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0												
									22.04	22.04	0.00									
2615	2599	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VICTORES TOALA XIOMARA.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-023.	0923572366	VICTORES TOALA XIOMARA ALEXANDRA	**122.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	530303	1201	001 0			106.97	106.97	0.00									
2616	2598	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO.SP3. Pago de 1 subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 17 y 18 de marzo de 2014, con el fin de participar en taller Manual de Procesos de Control y Evaluación de la Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-006.	0922475751	FERIGRA ORELLANA LUIS EDUARDO	**24.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	1201	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	1201	001 0			12.32	12.32	0.00									
2617	2594	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 7 al 11 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y capacitar personal de seguridad previo inauguración. Ref. Solicitud e Informe 365-SIS-2014.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**467.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			467.03	467.03	0.00									
2618	2595	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES. Asesor. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Riobamba del 14 al 19 de abril de 2014 con el fin de verificar avance de construcción de obra y brindar soporte a personal de operadores durante el feriado. Ref. Solicitud e Informe 366-SIS-2014.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**540.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			540.05	540.05	0.00									
2619	2596	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH. SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de acompañar a señor Director en actividades relacionadas con su agenda, según Solicitud e Informe 022D-SIS-ECU-911 y justificativos.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**89.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			89.52	89.52	0.00									
2620	2348	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10-04-2014 AL 12-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 077-SIS-ECU-911-SAM.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**198.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			182.62	182.62	0.00									
2621	2621	15/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 180	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**261.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			261.89	261.89	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000	000	000	530303	0101	001	0	261.89	261.89	0.00									
2622	2622	15/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 185	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	390.26	390.26	0.00									
2623	2623	15/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 186	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	390.26	390.26	0.00									
2624	2624	15/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 187	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	390.26	390.26	0.00									
2625	2625	15/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-002-001245301, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0114, ADC.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**188.94**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0	188.94	188.94	0.00									
2626	2626	15/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 210	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	292.70	292.70	0.00									
2627	2627	15/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 211	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	292.70	292.70	0.00									
2628	2602	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Paján, Manabí, el 4 y 5 de abril de 2014, con el fin de asistir a sesión de gabinete con autoridades locales de la provincia, según Solicitud e Informe 057-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**86.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	86.97	86.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2629	2603	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA AVELLAN JUAN MANUEL.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 048-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1309456380	PALMA AVELLAN JUAN MANUEL	**28.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		28.79	28.79	0.00								
2630	2604	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo y Santa Ana, el 1 de abril de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 049-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**23.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		23.47	23.47	0.00								
2631	2605	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa, el 14 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte y mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 031-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**23.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		23.47	23.47	0.00								
2632	2606	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte desmontar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 042-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**17.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		17.47	17.47	0.00								
2633	2607	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente,Chone,Bolivar,Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014, transportando a funcionario para soporte en mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 029-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**18.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		18.47	18.47	0.00								
2634	2608	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Montecristi,Puerto López, Paján, Jipijapa-Manabí, el 14 de marzo de 2014,con el fin de realizar el mantenimiento de cámaras, según Solicitud e Informe 032-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**25.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		25.79	25.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2635	2610	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 24 de marzo de 2014,con el fin de desmontar punto de video vigilancia provisional, según Solicitud e Informe 041-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**20.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		20.79	20.79	0.00								
2636	2611	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Paján, Jipijapa, 24 de Mayo, Santa Ana-Manabí, el 1 de abril de 2014,con el fin de dar soporte y mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 047-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**28.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		28.79	28.79	0.00								
2637	2613	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, el 21 de marzo de 2014,con el fin de instalar punto de video vigilancia provisional para monitoreo de proceso electoral, según Solicitud e Informe 034-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**32.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		32.79	32.79	0.00								
2638	2614	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY. SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a San Vicente, Chone,Bolivar, Rocafuerte-Manabí, el 13 de marzo de 2014,con el fin de dar mantenimiento a cámaras, según Solicitud e Informe 028-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**22.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		22.04	22.04	0.00								
2639	2625	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 001-002-001245301, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0114.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**188.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0		188.94	188.94	0.00								
2640	2452	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACION LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHAEL 01/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 263-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**15.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.62	12.62	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		3.00	3.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2641	2450	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-RIOBAMBA EL 25/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 240-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**18.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	18.97	18.97	0.00	

2642	2451	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR LIQUIDACIÓN DE 1 ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 302-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**12.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.39	12.39	0.00	

2643	2467	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESCARBAY LUDENA ALVA POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 02-04-2014 AL 04-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 311-SIS-ECU-911.	1101450631	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	**84.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	84.23	84.23	0.00	

2644	2644	15/05/2014	COM	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0029120 por compra de boletos aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para los funcionarios Cristian Rivera, Andrés Sandoval y David Tellez, según Memorando No. SIS-DA-2014-0345. MB.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**1,257.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	1,257.00	1,257.00	0.00	

2645	2477	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	GALLO MOYA DAVID POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 15-04-2014 AL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 383-SIS-ECU-911.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**189.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	189.14	189.14	0.00	

2646	2478	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 7 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13-03-2014 AL 20-03-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU911-CUANCA.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**589.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	17.00	17.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	572.58	572.58	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2647	2647	15/05/2014	COM	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-001-0029119 por compra de pasajes aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para uso de los funcionarios Guillermo Zurita y Gallo David, según Memorando No. SIS-DA-2014-0355. MB.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**1,632.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	1,632.00	1,632.00	0.00

2648	2486	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-SIS-ECU-911-SD.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.81	30.81	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00

2649	2489	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	MORILLO MORILLO ALBA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 031-SIS-ECU-911-SD.	1713963336	ALBA MARCELA MORILLO MORILLO	**38.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	38.90	38.90	0.00

2650	2492	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN LOPEZ JOSE, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 029-SIS-ECU-911-SD.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**106.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	16.39	16.39	0.00
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	89.82	89.82	0.00

2651	2493	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ROJAS RUTH, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035-SIS-ECU-911-SD.	1719784272	VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA	**72.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	72.59	72.59	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2652	2529	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13/04/2014 AL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 018D-SIS-ECU-911.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**139.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	139.12	139.12	0.00	

2653	2532	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20/03/2014 AL 21/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 014D-SIS-ECU-911.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**150.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.01	150.01	0.00	

2654	2533	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL VARGAS CESAR ANDRES, POR LIQUIDACIÓN DE 5 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06/02/2014 AL 11/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 106-SIS-ECU-911.	1714349121	CÉSAR ANDRÉS SANDOVAL VARGAS	**273.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.23	270.23	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00	

2655	2534	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	GALLO MOYA DAVID ALEJANDRO, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS ¿ MORONA SANTIAGO DEL 07/04/2014 AL 11/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 382-SIS-ECU-911.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**340.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.96	340.96	0.00	

2656	2535	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 25/03/2014 AL 27/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 293-SIS-ECU-911.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**291.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	288.06	288.06	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			3.00	3.00	0.00									
2657	2536	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFIÑO EDISON ANTONIO, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 27/03/2014 AL 28/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 272-SIS-ECU-911.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**99.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			99.12	99.12	0.00									
2658	2537	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 308-SIS-ECU-911.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**138.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			138.42	138.42	0.00									
2659	2538	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES RIOS ANTONIO JAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MANTA EL 10/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 335-SIS-ECU-911.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**28.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			28.68	28.68	0.00									
2660	2660	15/05/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de varias facturas por servicio LP, EI, Internet, Televisión y Residencial del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0053-M. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25,627.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530105	1301	001 0			25,627.37	25,627.37	0.00									
2661	2661	15/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTEBCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22-04-2014 AL 23-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 079-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**110.36**			110.36	ERRADO	MBRAVOS266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			94.36	94.36	0.00									
2662	2662	15/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 109-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912444197	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO	**131.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			115.80	115.80	0.00									
2663	2663	15/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000123, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0140, LPL.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**448.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530418	0801	001 0			448.00	448.00	0.00									
2664	2664	15/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA STALIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 089-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**12.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			8.47	8.47	0.00									
020	00	000 005	000	570102	0916	001 0			4.00	4.00	0.00									
2665	2660	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por servicio LP, EI, Internet, Televisión y Residencial del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0053-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22,881.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530105	1301	001 0			22,881.60	22,881.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2666	2666	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ ALAVA ANDREA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 067-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0923747695	PEREZ ALAVA ANDREA	**115.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00									
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	102.84	102.84	0.00									
2667	2660	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por servicio LP, EI, Internet, Televisión y Residencial del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, correspondiente al mes de Abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0053-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,745.77**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	2,745.77	2,745.77	0.00									
2668	2668	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLVERA ZAPATA YOLANDA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 070-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**113.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00									
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	100.12	100.12	0.00									
2669	2669	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 442-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**27.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	22.24	22.24	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00									
2670	2663	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000123, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL.-E-2014-0140.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**400.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0	400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2671	2671	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17-04 -2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 388-SIS-ECU-911.DAV.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**31.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	26.74	26.74	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

2672	2663	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-001-00000123, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0140.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**48.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530418	0801	001	0	48.00	48.00	0.00	

2673	2673	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 389-SIS-ECU-911.DAV.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**69.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	62.64	62.64	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	7.20	7.20	0.00	

2674	2548	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	P/R INGRESO POR ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA; PARA EL CENTRO ECU911-BABAHOYO; COMPRADOS A MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL; RUC Nº1203674161001; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0077	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**756.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	531403	1201	001	0	756.05	756.05	0.00	

2675	2675	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 439-SIS-ECU-911.DAV	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**13.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2676	2676	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 29-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 440-SIS-ECU-911.DAV.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**31.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	27.24	27.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

2677	2548	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL-ECOSEGURO SOLUCIONES AMBIENTALES, POR LA ADQUISICION DE 48 TACHOS DE BASURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 BABAHOYO, FACTURA: 001-001-0000616, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0077.	1203674161001	MAYORGA VILLAMAR NINFA ISABEL	**90.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	531403	1201	001	0	90.73	90.73	0.00	

2678	2678	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA EL 02-05 -2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 447-SIS-ECU-911.DAV.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**14.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

2679	2679	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VITORES SANCHEZ XAVIER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 373-SIS-ECU-911.DAV.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**32.58**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	32.58	32.58	0.00	

2680	2644	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago de factura No. 001-001-0029120 por compra de boletos aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para los funcionarios Cristian Rivera, Andrés Sandoval y David Tellez, según Memorando No. SIS-DA-2014-0345.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**1,257.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	1,257.00	1,257.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2681	2681	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA/ SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 407-SIS-ECU-911.DAV.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**159.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	159.08	159.08	0.00	

2682	2682	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 336-SIS-ECU-911.DAV.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**20.07**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	20.07	20.07	0.00	

2683	2683	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA POR LA LIQUIDACIÓN DE 5 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 384-SIS-ECU-911.DAV.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**457.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	38.00	38.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	419.10	419.10	0.00	

2684	2684	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0139, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,546.72**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0	5,546.72	5,546.72	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2685	2685	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TORRES TINOCO KARLA IVONNE, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 20 AL 24 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 363-SIS-ECU-911.DAV.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**280.26**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		280.26	280.26	0.00								
2686	2686	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORDOÑEZ CORDERO PAUL POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10 AL 11 DE ABRIL-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 101-SIS-ECU911-CUENCA.DAV.	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**130.36**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		122.36	122.36	0.00								
2687	2687	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 23 -04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 341-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**14.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		10.97	10.97	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
2688	2688	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAQUISILI-COTOPAXI EL 24-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 345-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**16.46**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.46	12.46	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
2689	2689	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 10-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 315-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**4.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2690	2690	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SIGCHOS-COTOPAXI EL 21-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 333-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**12.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2691	2691	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 22-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 337-ECUAMB-2014. DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**17.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.23	13.23	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2692	2692	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGURA JURADO GISSELA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA EL 14-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 318-ECUAMB-2014. DAV.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**29.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	29.74	29.74	0.00	

2693	2693	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 07-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 261-ECUAMB-2014. DAV.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.72	14.72	0.00	

2694	2694	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GAMBOA GLORIA VERONICA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 271-ECUAMB-2014. DAV.	1802841617	Gloria Verónica Gamboa Gamboa	**81.19**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	36.00	36.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	45.19	45.19	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2695	2695	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELA GALARZA LUIS, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 336-ECUAMB-2014. DAV.	1803310679	VELA GALARZA LUIS FERNANDO	**20.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	20.87	20.87	0.00									
2696	2696	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CALIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 16-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 328-ECUAMB-2014. DAV.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**16.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.32	16.32	0.00									
2697	2697	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN DEL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 002-001-004053299, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0235-M, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11,423.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0	11,423.24	11,423.24	0.00									
2698	2698	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 17-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 329-ECUAMB-2014. DAV.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**21.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	21.75	21.75	0.00									
2699	2699	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILACRES SANCHEZ JUAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 331-ECUAMB-2014. DAV.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.87	16.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2700	2700	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 032-SIS-ECU-911.DAV	1102573977	OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA	**92.43**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530303	1101	001	0	92.43	92.43	0.00

2701	2701	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A INGA AGUIRRE JOE POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME 033-SIS-ECU-911.DAV	1104594211	INGA AGUIRRE JOE SANTIAGO	**92.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530303	1101	001	0	92.16	92.16	0.00

2702	2702	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO POR REMBOSOLO DE GASTOS DE 1 SUBSITENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 055-SIS-ECU-911-MACHALA.DAV	0704073048	CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO	**41.81**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530301	0701	001	0	21.00	21.00	0.00
020 00	000	007	000 530303	0701	001	0	20.81	20.81	0.00

2703	2703	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BUNAY CALLE EDISON PATRICIO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 24 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 065-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.DAV	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**34.28**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	007	000 530303	0701	001	0	34.28	34.28	0.00

2704	2704	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, TELEVISIÓN SATELITAL, INTERNET, LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29,620.09**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	002	000 530105	0801	001	0	29,620.09	29,620.09	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2705	2705	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TORRES RIVERA PAOLA MIREYA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 6 AL 8 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 348-SIS-ECU-911.DAV.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**156.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		154.25	154.25	0.00								
2706	2706	16/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-003-003396972, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0474-M, DAV.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**199.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0		199.20	199.20	0.00								
2707	2706	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-003-003396972, SEGÚN MEMORANDO SSIS-STZ-C-2014-0474-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**199.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0		199.20	199.20	0.00								
2708	2697	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN DEL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 002-001-004053299, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0235-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11,423.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0		11,423.24	11,423.24	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2709	2684	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0139.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,546.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0		5,546.72	5,546.72	0.00								
2710	2704	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, TELEVISIÓN SATELITAL, INTERNET, LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26,446.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0		26,446.51	26,446.51	0.00								
2711	2704	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO E1, TELEVISIÓN SATELITAL, INTERNET, LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS (5), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,173.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0		3,173.58	3,173.58	0.00								
2712	2712	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 002-001-000056223, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0052-M.DAV.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**518.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		518.48	518.48	0.00								
2713	2713	16/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO (SOIMPRO) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-CUENCA, FACTURA No. 001-001-0001838, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0437-M, ADC.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**6,583.36**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0		6,583.36	6,583.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2714	2714	16/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 209	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		292.70	292.70	0.00								
2715	2715	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ORTEGA DECIMAVILLA ELVIRA ELIZABETH	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**61.06**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		61.06	61.06	0.00								
2716	2716	16/05/2014	COM	NOR	OGA	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO 022-2014 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA BTL, PARA POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911. REF.MEMORANDO SIS-DC-2014-0039 Y EXPEDIENTE.MB.	1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**178,563.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0		178,563.00	178,563.00	0.00								
2717	2717	16/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 208	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		390.26	390.26	0.00								
2718	2718	19/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		390.26	390.26	0.00								
2719	2719	19/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 206	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		292.70	292.70	0.00								
2720	2720	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (4), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0146-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,129.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0		17,129.40	17,129.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2721	2721	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121,173.35**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			121,173.35	121,173.35	0.00							
2722	2722	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA NO. 073-002-29279300, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0117-M, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,810.22**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0			3,810.22	3,810.22	0.00							
2723	2723	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,045.14**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0			5,045.14	5,045.14	0.00							
2724	2724	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTO TAPICERIA J.A. (ACUÑA CUAICAL JUAN TEODOMIRO) POR EL SERVICIO DE TAPICERIA Y FORROS DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA NO. 001-001-000000154, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-130, ADC.	0501824536001	ACUNA CUAICAL JUAN TEODOMIRO	**380.80**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0			380.80	380.80	0.00							
2725	2725	19/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 231	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			390.26	390.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2726	2726	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA NO. 001-001-000307555, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0098-M, ADC.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**115.30**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0			115.30	115.30	0.00								
2727	2727	19/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 233	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			390.26	390.26	0.00								
2728	2722	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA NO. 073-002-29279300, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0117-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,810.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0			3,810.22	3,810.22	0.00								
2729	2723	19/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-5,045.14**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0			-5,045.14	-5,045.14	0.00								
2730	2730	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,113.86**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0			5,113.86	5,113.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2731	2720	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (4), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0146-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15,294.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	15,294.11	15,294.11	0.00									
2732	2732	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000365064, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0089, ADC.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**73.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0	73.40	73.40	0.00									
2733	2732	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-001-000365064, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0089.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**73.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0	73.40	73.40	0.00									
2734	2730	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014, FACTURA: 033-001-004013242, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0060-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,113.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0	5,113.86	5,113.86	0.00									
2735	2735	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COGECOMSA S.A. (COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA No. 002-002-0008445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0085-M, ADC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**407.79**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0	407.79	407.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2736	2724	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	AUTO TAPICERIA J.A. (ACUÑA CUAICAL JUAN TEODOMIRO) POR EL SERVICIO DE TAPICERIA Y FORROS DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA NO. 001-001-000000154, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-130.	0501824536001	ACUNA CUAICAL JUAN TEODOMIRO	**340.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		340.00	340.00	0.00								
2737	2724	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	AUTO TAPICERIA J.A. (ACUÑA CUAICAL JUAN TEODOMIRO) POR EL SERVICIO DE TAPICERIA Y FORROS DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA NO. 001-001-000000154, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-130.	0501824536001	ACUNA CUAICAL JUAN TEODOMIRO	**40.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		40.80	40.80	0.00								
2738	2016	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON DEL MES DE ABRIL 2014 - FACTURA No. 6573 - CONTRATO No. 76-2013	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**7,991.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0		7,991.67	7,991.67	0.00								
2739	2016	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON DEL MES DE ABRIL 2014 - FACTURA No. 6573 - CONTRATO No. 76-2013	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**959.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0		959.00	959.00	0.00								
2740	2726	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA NO. 001-001-000307555, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0098-M.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**102.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0		102.95	102.95	0.00								
2741	2726	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA NO. 001-001-000307555, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0098-M.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**12.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0		12.35	12.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2742	2742	19/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Compromiso de pago de factura 012-022-000007728 por consumo de combustible de los vehículos del SIS ECU 911 Planta Central por el mes de Abril de 2014, según Memorando SIS-DA-2014-0379. MB.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**673.55**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			673.55	673.55	0.00							
2743	2743	19/05/2014	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL. Compromiso de pago de factura No.001-001-000001082 por servicio de mantenimiento de césped y áreas verdes del centro nacional ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0380. MB.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**448.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0			448.00	448.00	0.00							
2744	2744	19/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 237	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**102.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			102.70	102.70	0.00							
2745	2745	19/05/2014	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. Compromiso de pago de factura No. 003-001-000014651 por servicio de mantenimiento del ascensor del centro SIS ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Orden de Mantenimiento No. 002 y memorando SIS-STZ-C-2014-0466-M. MB.	1790043800001	COHECO S.A.	**191.27**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0			191.27	191.27	0.00							
2746	2746	19/05/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000121 por compra de espiraladora A4 para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando SIS-COL-E-2014-0147. MB.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**263.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0			263.20	263.20	0.00							
2747	2747	19/05/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-00046625 y 001-001-00046626 por compra de medicinas para abastecer los botiquines de las áreas de Operaciones y Administración del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según Memorando SIS-STZ-P-2014-0055-M. MB.	1308260700001	RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO	**401.09**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	1301	001	0			401.09	401.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2748	2748	20/05/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA. Compromiso de pago de facturas Nos. 006-001-000096194, 96195, 96196, 96197, 96198 y 96199 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0172. MB.	1090077135001	IMBAUTO SA	**576.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0			576.76	576.76	0.00							
2749	2749	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 14/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 038-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.63**			34.63	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			30.24	30.24	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			4.39	4.39	0.00							
2750	2750	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**28.63**			28.63	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			24.24	24.24	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			4.39	4.39	0.00							
2751	2742	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 012-022-000007728 por consumo de combustible de los vehículos del SIS ECU 911 Planta Central por el mes de Abril de 2014, según Memorando SIS-DA-2014-0379.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**601.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			601.38	601.38	0.00							
2752	2742	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. Pago de factura 012-022-000007728 por consumo de combustible de los vehículos del SIS ECU 911 Planta Central por el mes de Abril de 2014, según Memorando SIS-DA-2014-0379.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**72.17**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			72.17	72.17	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2753	2753	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTERO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COCHE RECOLECTOR DE VAJILLA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 004-003-000001617, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0366, ADC.	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**179.97**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	531404	1101	001	0	179.97	179.97	0.00	

2754	1967	20/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005330, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**-657.52**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	-657.52	-657.52	0.00	

2755	2010	20/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005329, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0234, LPL.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**-379.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0	-379.68	-379.68	0.00	

2756	2756	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005444, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340, ADC.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**379.68**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0	379.68	379.68	0.00	

2757	2757	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005445, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 2756, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340, ADC.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**657.52**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	657.52	657.52	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2758	2758	20/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 232	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**390.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	390.26	390.26	0.00									
2759	2759	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA 002-001-0002438 REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0105-M.DAV	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**149.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	149.39	149.39	0.00									
2760	2760	20/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 197	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**292.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	292.70	292.70	0.00									
2761	2720	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (4), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0146-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,835.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	1,835.29	1,835.29	0.00									
2762	2721	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**108,190.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	108,190.49	108,190.49	0.00									
2763	2721	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS, INTERNET, TELEFONIA E1, TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, VARIAS FACTURA (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,982.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	12,982.86	12,982.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2764	2764	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA POR LA ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-000000122, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 2746, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0149, ADC.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**47.04**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531404	0801	001	0	47.04	47.04	0.00	

2765	2669	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 442-SIS-ECU-911.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**27.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	22.24	22.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

2766	2675	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA EL 30-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 439-SIS-ECU-911.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**13.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

2767	2676	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 29-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 440-SIS-ECU-911.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**31.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	27.24	27.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

2768	2673	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 389-SIS-ECU-911.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**69.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	62.64	62.64	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	7.20	7.20	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2769	2671	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 17-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 388-SIS-ECU-911.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**31.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	26.74	26.74	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

2770	2678	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA EL 02-05-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 447-SIS-ECU-911.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**14.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

2771	2746	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA. Pago de factura No. 001-001-000000121 por compra de espiraladora A4 para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando SIS-COL-E-2014-0147.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**235.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0	235.00	235.00	0.00	

2772	2746	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA. Pago de factura No. 001-001-000000121 por compra de espiraladora A4 para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando SIS-COL-E-2014-0147.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**28.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0	28.20	28.20	0.00	

2773	2712	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 002 -001-56223, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0052-M.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**462.93**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	462.93	462.93	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2774	2712	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH- ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 002 -001-56223, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0052-M	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**55.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		55.55	55.55	0.00								
2775	2748	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA. Pago de facturas Nos. 006-001-000096194, 96195, 96196, 96197, 96198 y 96199 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0172.	1090077135001	IMBAUTO SA	**514.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		514.97	514.97	0.00								
2776	2748	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA. Pago de facturas Nos. 006-001-000096194, 96195, 96196, 96197, 96198 y 96199 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0172.	1090077135001	IMBAUTO SA	**61.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		61.79	61.79	0.00								
2777	2759	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA 002-001-0002438 REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0105-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**133.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0		133.38	133.38	0.00								
2778	2759	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA FACTURA 002-001-0002438 REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0105-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**16.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0		16.01	16.01	0.00								
2779	2779	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESISDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0055 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004.DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**850.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0		850.00	850.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2780	2780	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE 20 PROYECTORES, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0353, FACTURA# S001-001-000007320. DAV	1791263685001	COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA.	**17,248.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0			17,248.00	17,248.00	0.00							
2781	2781	21/05/2014	COM	NOR	OGA	VERA VARGAS RUBEN DARIO. SP3. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 26 y 27 de marzo de 2014 con el fin de asistir a Seminario sobre Observación, Seguimiento y Análisis de Terremotos, según Solicitud e Informe 40-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1309726626	VERA VARGAS RUBEN DARIO	**98.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			82.16	82.16	0.00							
2782	2782	21/05/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014 con el fin de asistir a taller de Comunicación, según Solicitud e Informe 066-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**149.51**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			133.51	133.51	0.00							
2783	2783	21/05/2014	COM	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO DARWIN. sp6. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 17 al 19 de marzo de 2014 con el fin de asistir a taller de Manual de Procesos de Control y Evaluación de Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe 030-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**84.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			18.20	18.20	0.00							
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			66.30	66.30	0.00							
2784	2784	21/05/2014	COM	NOR	OGA	UCHUARI PARRAGA IRINA.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe 051-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**166.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			150.08	150.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2785	2785	21/05/2014	COM	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, 21 de marzo de 2014 con el fin de transportar a funcionario para instalar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 035-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**8.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0												
									8.47	8.47	0.00									
2786	2713	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO (SOIMPRO) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-CUENCA, FACTURA No. 001-001-0001838, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0437-M.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**5,878.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0												
									5,878.00	5,878.00	0.00									
2787	2787	21/05/2014	COM	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Compromiso de pago de 12 viáticos y 1 subsistencia (70% según Reglamento), por viaje a Macas, del 9 al 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal de Operaciones y Administrativa del centro en Macas según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-MACHALA.MB.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**538.58**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0												
									14.50	14.50	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0												
									524.08	524.08	0.00									
2788	2713	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO (SOIMPRO) POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-CUENCA, FACTURA No. 001-001-0001838, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0437-M.	0102131158001	PAREDEZ SAAVEDRA CLEVER ARTURO	**705.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530404	0101	001	0												
									705.36	705.36	0.00									
2789	2789	21/05/2014	COM	NOR	OGA	ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA.SP7. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón - Guayas, el 31 de marzo de 2014 con el fin de exponer planes de comunicación, según Solicitud e Informe 307-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1717411837	ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA BELÉN	**34.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0												
									26.05	26.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2790	2790	21/05/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH.SP1. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 13 y 14 de abril de 2014 con el fin acompañar a señor Director en reunión de trabajo con el señor Ministro, según Solicitud e Informe 019D-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**92.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			92.95	92.95	0.00							
2791	2791	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Babahoyo-Los Ríos, el 1 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario, según Solicitud e Informe 063-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**11.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			9.62	9.62	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			2.00	2.00	0.00							
2792	2792	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con Director General, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**126.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			110.59	110.59	0.00							
2793	2757	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005445, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 2756, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**587.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			587.07	587.07	0.00							
2794	2794	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANCHEZ ROCUANO CESAR, POR LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13/03/2014 AL 16/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 229-SIS-ECU-911, ADC.	1201435995	SANCHEZ ROCUANO CESAR	**34.36**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			32.36	32.36	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2795	2757	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PORTATIL ADQUIRIDA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005445, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 2756, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**70.45**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	70.45	70.45	0.00	

2796	2794	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROCUANO CESAR, POR LIQUIDACIÓN DE 3 SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13/03/2014 AL 16/03/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 229-SIS-ECU-911.	1201435995	SANCHEZ ROCUANO CESAR	**34.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	32.36	32.36	0.00	

2797	2792	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo con Director General, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911-SAM y justificativos.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**126.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	110.59	110.59	0.00	

2798	2791	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON.Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Babahoyo-Los Ríos, el 1 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionario, según Solicitud e Informe 063-SIS-ECU-911-SAM y justificativos.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**11.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	9.62	9.62	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00	

2799	2790	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 13 y 14 de abril de 2014 con el fin acompañar a señor Director en reunión de trabajo con el señor Ministro, según Solicitud e Informe 019D-SIS-ECU-911 y justificativos.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**92.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	92.95	92.95	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2800	2789	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA.SP7. Pago de 1 subsistencia por viaje a Samborondón - Guayas, el 31 de marzo de 2014 con el fin de exponer planes de comunicación, según Solicitud e Informe 307-SIS-ECU-911 y justificativos.	1717411837	ARTEAGA RODRIGUEZ MARÍA BELÉN	**34.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	26.05	26.05	0.00	

2801	2787	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA. SPA4. Pago de 12 viáticos y 1 subsistencia (70% según Reglamento), por viaje a Macas, del 9 al 21 de marzo de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal de Operaciones y Administrativa del centro en Macas según Solicitud e Informe 036-SIS-ECU-911-MACHALA.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**538.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	14.50	14.50	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	524.08	524.08	0.00	

2802	2802	21/05/2014	COM	NOR	OGA	SELECTFOOD S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000030796 por servicio de alimentación al personal del centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al período del 1 al 5 de febrero de 2014, según contrato No. 003-2013. Ref. Memo SIS-COL-SDT-2014-0147. MB.	1792175445001	SELECTFOOD S.A.	**1,953.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530235	2301	001	0	1,953.94	1,953.94	0.00	

2803	2785	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Jipijapa-Manabí, 21 de marzo de 2014 con el fin de transportar a funcionario para instalar punto de video vigilancia, según Solicitud e Informe 035-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**8.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	8.47	8.47	0.00	

2804	2784	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	UCHUARI PARRAGA IRINA.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014 con el fin de asistir a reunión de trabajo para normar procedimientos de Talento Humano, según Solicitud e Informe 051 -ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**166.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	150.08	150.08	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2805	2783	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO DARWIN. sp6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 17 al 19 de marzo de 2014 con el fin de asistir a taller de Manual de Procesos de Control y Evaluación de Calidad del Servicio, según Solicitud e Informe 030-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**84.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		18.20	18.20	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		66.30	66.30	0.00								
2806	2782	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA. NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014 con el fin de asistir a taller de Comunicación, según Solicitud e Informe 066-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**149.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		133.51	133.51	0.00								
2807	2781	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VARGAS RUBEN DARIO. SP3. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 26 y 27 de marzo de 2014 con el fin de asistir a Seminario sobre Observación, Seguimiento y Análisis de Terremotos, según Solicitud e Informe 40-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1309726626	VERA VARGAS RUBEN DARIO	**98.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		82.16	82.16	0.00								
2808	2696	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CALIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 16-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 328-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**16.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		16.32	16.32	0.00								
2809	2668	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	OLVERA ZAPATA YOLANDA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 070-SIS-ECU-911-SAM.	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**113.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		13.00	13.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		100.12	100.12	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2810	2700	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 032-SIS-ECU-911.	1102573977	OJEDA ROSILLO RUBY IDALIA	**92.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	92.43	92.43	0.00

2811	2689	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN RENE HARO ALBAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 10-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 315-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**4.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

2812	2702	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO POR REMBOSOLO DE GASTOS DE 1 SUBSITENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 9 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 055-SIS-ECU-911-MACHALA.	0704073048	CUENCA SAAVEDRA JORGE FABRICIO	**41.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	21.00	21.00	0.00
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	20.81	20.81	0.00

2813	2666	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ALAVA ANDREA POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 067-SIS-ECU-911-SAM.	0923747695	PEREZ ALAVA ANDREA	**115.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	102.84	102.84	0.00

2814	2693	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 07-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 261-ECUAMB-2014.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.72	14.72	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2815	2743	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL. Pago de factura No.001-001-000001082 por servicio de mantenimiento de césped y áreas verdes del centro nacional ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0380.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**400.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

2816	2743	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL. Pago de factura No.001-001-000001082 por servicio de mantenimiento de césped y áreas verdes del centro nacional ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0380.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**48.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0	48.00	48.00	0.00

2817	2735	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. (COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA No. 002-002-0008445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0085-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**364.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0	364.10	364.10	0.00

2818	2735	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. (COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA No. 002-002-0008445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0085-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**43.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0	43.69	43.69	0.00

2819	2819	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0119, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**282.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0	282.24	282.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2820	2820	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**806.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0	806.40	806.40	0.00	

2821	2821	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**336.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0	336.00	336.00	0.00	

2822	2747	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO. Pago de facturas Nos. 001-001-00046625 y 001-001-00046626 por compra de medicinas para abastecer los botiquines de las áreas de Operaciones y Administración del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según Memorando SIS-STZ-P-2014-0055-M.	1308260700001	RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO	**397.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530809	1301	001	0	397.35	397.35	0.00	

2823	2747	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO. Pago de facturas Nos. 001-001-00046625 y 001-001-00046626 por compra de medicinas para abastecer los botiquines de las áreas de Operaciones y Administración del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según Memorando SIS-STZ-P-2014-0055-M.	1308260700001	RIVERA CEVALLOS LILIANA DEL ROCIO	**3.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530809	1301	001	0	3.74	3.74	0.00	

2824	2745	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. Pago de factura No. 003-001-000014651 por servicio de mantenimiento del ascensor del centro SIS ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Orden de Mantenimiento No. 002 y memorando SIS-STZ-C-2014-0466-M.	1790043800001	COHECO S.A.	**170.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	170.78	170.78	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2825	2745	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	COHECO S.A. Pago de factura No. 003-001-000014651 por servicio de mantenimiento del ascensor del centro SIS ECU 911 correspondiente al mes de abril de 2014, según Orden de Mantenimiento No. 002 y memorando SIS-STZ-C-2014-0466-M.	1790043800001	COHECO S.A.	**20.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0												
									20.49	20.49	0.00									
2826	2819	21/05/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0119, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**-282.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0												
									-282.24	-282.24	0.00									
2827	2820	21/05/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**-806.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0												
									-806.40	-806.40	0.00									
2828	2821	21/05/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2819, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**-336.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0												
									-336.00	-336.00	0.00									
2829	2829	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**282.24**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0												
									282.24	282.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2830	2830	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143, ADC.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**806.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0				806.40	806.40	0.00							
2831	2831	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**336.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0				336.00	336.00	0.00							
2832	2829	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**252.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0				252.00	252.00	0.00							
2833	2829	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	HOSTAL KENNEDY (CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, FACTURA No. 001-001-0006956, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0142.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**30.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0				30.24	30.24	0.00							
2834	2830	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0143.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**720.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0				720.00	720.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2835	2830	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	RESTAURANTE ¿EL COCASO¿ (RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000000060, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL.-E-2014-0143.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**86.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0	86.40	86.40	0.00	

2836	2664	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA STALIN POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 089-SIS-ECU-911-SAM.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**12.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	8.47	8.47	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	4.00	4.00	0.00	

2837	2837	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-000028557, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0503-M, DAV.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6,389.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0	6,389.68	6,389.68	0.00	

2838	2705	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 6 AL 8 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 348-SIS-ECU-911.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**156.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.25	154.25	0.00	

2839	2703	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 24 DE ABRIL DE 2014, SEGUN INFORME 065-SIS-ECU-911-MACHALA-2014.	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**34.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	34.28	34.28	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2840	2460	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CISNERO GARATE DIEGO, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMABTO ¿ TUMGURAHUA/ RIOBANBA-CHIMBORAZO DEL 31-03-2014 AL 01-04-2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 290-SIS-ECU-911.	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**106.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		106.16	106.16	0.00								
2841	2841	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M, DAV.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**314.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0		314.86	314.86	0.00								
2842	2701	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	INGA AGUIRRE JOE POR REEMBOLSO DE GASTOS DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME 033-SIS-ECU-911.	1104594211	INGA AGUIRRE JOE SANTIAGO	**92.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		92.16	92.16	0.00								
2843	2699	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	VILACRES SANCHEZ JUAN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 331-ECUAMB-2014.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		16.87	16.87	0.00								
2844	2698	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 17-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 329-ECUAMB-2014.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**21.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		21.75	21.75	0.00								
2845	2695	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	VELA GALARZA LUIS, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BAÑOS-TUNGURAHUA EL 19-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 336-ECUAMB-2014.	1803310679	VELA GALARZA LUIS FERNANDO	**20.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		20.87	20.87	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2846	2694	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	GAMBOA GLORIA VERONICA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 271-ECUAMB-2014.	1802841617	Gloria Verónica Gamboa Gamboa	**81.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	36.00	36.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	45.19	45.19	0.00	

2847	2847	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-006-00007226, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0170, LPL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**433.76**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	433.76	433.76	0.00	

2848	2837	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-003-000028557, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0503-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**6,389.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0	6,389.68	6,389.68	0.00	

2849	2841	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**303.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0	303.76	303.76	0.00	

2850	2850	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, POR DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, FACTURAS: 31 Y 32, SEGUN MEMORANDOS SIS-COL-E-2014-0150 Y 0151, LPL.	0916341191001	MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO	**14,052.48**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530404	0801	001	0	14,052.48	14,052.48	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2851	2841	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**11.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0		11.10	11.10	0.00								
2852	2852	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDICENTRAL S.A. POR SUSCRICPCION ANUAL DEL DIARIO LA HORA MEDIANTE MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0145, FACTURA 001-002-000073343, PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 DE SANTO DOMINGO. DAV	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**238.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	2301	001	0		238.00	238.00	0.00								
2853	2853	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MULTITOP S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA SALA DE DATA CENTER DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA: 001-001-0000422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0245, LPL.	0992734132001	MULTITOPSA S.A.	**7,164.64**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	840104	0916	001	0		7,164.64	7,164.64	0.00								
2854	2854	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2014, FACTURA NO. 001-001-2049273, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-STZ-S-2014-0256-M, DAV.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**314.86**			314.86	REGISTRADO	MBRAVOS266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0		314.86	314.86	0.00								
2855	2855	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL PLAN TELEMETRIA CONTROLADO DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164477 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0254-M, DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**376.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		376.05	376.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2856	2856	21/05/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-777-002386600, 2386605, 2358180, 2147167 y 137 -003-001192912 y 001192913 por servicio de telefonía, televisión, internet, LP, voz y datos por el mes de Abril de 2014. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,316.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0				13,316.38	13,316.38	0.00						
2857	2857	21/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 179	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**261.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				261.89	261.89	0.00						
2858	2858	21/05/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000004775 por compra de basureros para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0356 y documentos soporte. MB.	1000033207001	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO	**7,218.96**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0				7,218.96	7,218.96	0.00						
2859	2692	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO-PASTAZA EL 14-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 318-ECUAMB-2014.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**29.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				29.74	29.74	0.00						
2860	2691	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA-COTOPAXI EL 22-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 337-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**17.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				13.23	13.23	0.00						
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0				4.00	4.00	0.00						
2861	2690	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO, POR 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SIGCHOS-COTOPAXI EL 21-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 333-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**12.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				8.47	8.47	0.00						
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0				4.00	4.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2862	2688	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAQUISILI-COTOPAXI EL 24-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 345-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**16.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.46	12.46	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2863	2687	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	MILIAN HARO, POR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUJILI-COTOPAXI EL 23-04-2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 341-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**14.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	10.97	10.97	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

2864	2686	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ CORDERO PAUL POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10 AL 11 DE ABRIL-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 101-SIS-ECU911-CUENCA.	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**130.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	122.36	122.36	0.00	

2865	2685	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO KARLA IVONNE, POR LIQUIDACIÓN DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 20 AL 24 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 363-SIS-ECU-911.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**280.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	280.26	280.26	0.00	

2866	2662	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO POR LA LIQUIDACIÓN DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 109-SIS-ECU-911-SAM.	0912444197	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO	**131.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	115.80	115.80	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2867	2682	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA - IMBABURA EL 08-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 336-SIS-ECU-911.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**20.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	20.07	20.07	0.00

2868	2683	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA POR LA LIQUIDACIÓN DE 5 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALÁPAGOS DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 384-SIS-ECU-911.	1712740875	DAVID ALEJANDRO GALLO MOYA	**457.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	38.00	38.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	419.10	419.10	0.00

2869	2681	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAPELO JARAMILLO MARCELO POR LA LIQUIDACIÓN DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA/ SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO/2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 407-SIS-ECU-911.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**159.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	159.08	159.08	0.00

2870	2679	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	VITORES SANCHEZ XAVIER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 30% MÁS REMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24-04-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 373-SIS-ECU-911.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**32.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	32.58	32.58	0.00

2871	2871	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE ABRIL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS 137-003-001193041 Y 137-003-001193046 MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**922.82**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	922.82	922.82	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2872	2872	21/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ECHEVERRIA CUADROS JUAN POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA, FACTURAS 001-001-000144379 Y 001-001-000144378, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0126-M.DAV.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**2,032.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530813	1101	001	0	2,032.98	2,032.98	0.00	

2873	2873	21/05/2014	COM	NOR	OGA	ENCALADA TRIVINO MARIA. Compromiso del reembolso de gastos incurridos en trámites de Indagación Previa y liberación del vehículo de placas PEI7102 siniestrado en la vía Interocéanica, sector de San Marcos del cantón El Chaco, según memorando No. SIS-DJ-2014-0034 y documentación soporte. MB.	1713202057	ENCALADA TRIVINO MARIA CRISTINA	**387.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530202	1700	001	0	150.00	150.00	0.00	
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	3.00	3.00	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	228.00	228.00	0.00	
020	00	000	001	000	570206	1700	001	0	6.72	6.72	0.00	

2874	2874	21/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-008-11529634 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0080-M. MB.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,142.59**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0	4,142.59	4,142.59	0.00	

2875	2875	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA OTORGADO EN LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU-911 IBARRA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO, FACTURA:001-001-0000131, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0364, LPL.	1708504442001	PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH	**2,665.64**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	1001	001	0	2,665.64	2,665.64	0.00	

2876	2855	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL PLAN TELEMETRIA CONTROLADO DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164477 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0254-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**335.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0	335.76	335.76	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2877	2855	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEL PLAN TELEMETRIA CONTROLADO DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164477 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0254-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		40.29	40.29	0.00								
2878	2874	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Pago de factura No. 001-008-11529634 por servicio de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0080-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,142.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0		4,142.59	4,142.59	0.00								
2879	2875	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA OTORGADO EN LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU-911 IBARRA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO, FACTURA:001-001-0000131, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0364.	1708504442001	PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH	**2,380.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1001	001	0		2,380.05	2,380.05	0.00								
2880	2875	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA OTORGADO EN LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU-911 IBARRA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO, FACTURA:001-001-0000131, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0364.	1708504442001	PAREDES MANTILLA LILIANA ELIZABETH	**285.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1001	001	0		285.59	285.59	0.00								
2881	2881	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1177800 Y 1164483, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0134-M, DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**450.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		450.79	450.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2882	2882	22/05/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA.SP6. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**124.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	108.37	108.37	0.00	

2883	2883	22/05/2014	COM	NOR	OGA	SALAS CHIMBO LETTY.SP7. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1103302640	SALAS CHIMBO LETTY DEL CISNE	**103.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	87.92	87.92	0.00	

2884	2884	22/05/2014	COM	NOR	OGA	ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA.SP5. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1103778641	ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA ALEXANDRA	**57.60**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	24.00	24.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	33.60	33.60	0.00	

2885	2871	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE ABRIL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS 137-003-001193041 Y 137-003-001193046 MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**823.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	823.95	823.95	0.00	

2886	2886	22/05/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ZHINGRE RODRIGO.SP7. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 021-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1103347009	LOPEZ ZHINGRE RODRIGO PATRICIO	**126.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	24.00	24.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	102.52	102.52	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2887	2887	22/05/2014	COM	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza y Zumbi en Zamora, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar GPS y cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**20.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0			20.79	20.79	0.00								
2888	2888	22/05/2014	COM	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**23.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0			23.54	23.54	0.00								
2889	2889	22/05/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, transportando a funcionario del centro SIS ECU911 de Loja con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**19.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0			19.72	19.72	0.00								
2890	2890	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154.DAV.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	840107	0101	001	0			184.68	184.68	0.00								
2891	2891	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRAFICAS HERNANDEZ POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZOL CUENCA, FACTURA 001-001-0041392 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0512-M.DAV.	0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	**117.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	0101	001	0			117.47	117.47	0.00								
2892	2871	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE ABRIL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS 137-003-001193041 Y 137-003-001193046 MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0			98.87	98.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2893	2856	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-777-002386600, 2386605, 2358180, 2147167 y 137-003-001192912 y 001192913 por servicio de telefonía, televisión, internet, LP, voz y datos por el mes de Abril de 2014. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,889.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		11,889.62	11,889.62	0.00								
2894	2894	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 40 TARJETAS USB WIRELESS LAS CUALES SON REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0016863, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0365, LPL.	1792231175001	DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA.	**770.56**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0		770.56	770.56	0.00								
2895	2856	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de facturas Nos. 001-777-002386600, 2386605, 2358180, 2147167 y 137-003-001192912 y 001192913 por servicio de telefonía, televisión, internet, LP, voz y datos por el mes de Abril de 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,426.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		1,426.76	1,426.76	0.00								
2896	1072	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA.- Pago por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Abril del 2014, Factura No. 002-001-755 - Contrato No. 20	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
2897	1072	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA.- Pago por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el mes de Abril del 2014, Factura No. 002-001-755 - Contrato No. 20	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	0101	001	0		360.00	360.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2898	1731	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, MARZO 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6658 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0473-M	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**4,686.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				4,686.01	4,686.01	0.00						
2899	1731	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, MARZO 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6658 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0473-M	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**562.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				562.32	562.32	0.00						
2900	1731	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, ABRIL 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6634 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0459-M	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**4,686.01**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				4,686.01	4,686.01	0.00						
2901	1731	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, ABRIL 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018- FACTURA No. 001-001-6634 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0459-M	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**562.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0				562.32	562.32	0.00						
2902	2902	22/05/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de factura No. 137-003-001177895 por servicio SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADO del centro SIS ECU911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0501-M. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				54.54	54.54	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2903	2902	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de factura No. 137-003-001177895 por servicio SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADO del centro SIS ECU911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0501-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	48.70	48.70	0.00	

2904	2904	22/05/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra- Imbabura, el 21 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios del ECU911 para revisión de obras, según Solicitud e Informe 292-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**24.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	19.24	19.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

2905	2905	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS: 23035 Y 23037, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0120-M, DAV.	0992327162001	KALKOSERV S A	**409.33**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	409.33	409.33	0.00	

2906	2906	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-002118337, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0500-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,952.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	14,952.00	14,952.00	0.00	

2907	2907	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TOKEN PARA LA FIRMA DIGITAL FACTURA 001-030-000017897 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0404.DAV.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**677.60**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530228	1701	001	0	291.20	291.20	0.00	
020	00	000	002	000	530228	0801	001	0	33.60	33.60	0.00	
020	00	000	003	000	530228	1801	001	0	72.80	72.80	0.00	
020	00	000	004	000	530228	1301	001	0	33.60	33.60	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530228	2301	001 0			33.60	33.60	0.00									
020	00	000 005	000	530228	0916	001 0			33.60	33.60	0.00									
020	00	000 005	000	530228	1201	001 0			72.80	72.80	0.00									
020	00	000 006	000	530228	0101	001 0			33.60	33.60	0.00									
020	00	000 007	000	530228	1101	001 0			72.80	72.80	0.00									
2908	2908	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 173-003-1193007, 137-003-1193023, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0489-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,805.75**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530105	1801	001 0			3,805.75	3,805.75	0.00									
2909	2902	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de factura No. 137-003-001177895 por servicio SMS ONNET TELEMETRIA CONTROLADO del centro SIS ECU911 de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-C-2014-0501-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			5.84	5.84	0.00									
2910	2906	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-002118337, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0500-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,350.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530105	1801	001 0			13,350.00	13,350.00	0.00									
2911	2906	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-002118337, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0500-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,602.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530105	1801	001 0			1,602.00	1,602.00	0.00									
2912	2908	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 173-003-1193007, 137-003-1193023,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,397.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0489-M.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	3,397.99	3,397.99	0.00									
2913	2908	22/05/2014		RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 173-003-1193007, 137-003-1193023, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0489-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**407.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	407.76	407.76	0.00									
2914	2914	22/05/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 687523-687524-687525 , SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0151, DAV.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**156.49**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	2301	001	0	156.49	156.49	0.00									
2915	2915	22/05/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 001-777-2124650, 001-777-2124651, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0096-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,804.79**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	5,804.79	5,804.79	0.00									
2916	2881	22/05/2014		DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1177800 Y 1164483, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0134-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	402.49	402.49	0.00									
2917	2881	22/05/2014		RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA OTORGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014 AL CENTRO ECU-911 MACHALA, FACTURAS: 1177800 Y 1164483, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0134-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 007	000	530105	0701	001 0			48.30	48.30	0.00									
2918	2918	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,561.43**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			1,561.43	1,561.43	0.00									
2919	2872	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA, FACTURAS 001-001-000144379 Y 001-001-000144378, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0126-M.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**1,815.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530813	1101	001 0			1,815.16	1,815.16	0.00									
2920	2872	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA, FACTURAS 001-001-000144379 Y 001-001-000144378, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0126-M.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	**217.82**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530813	1101	001 0			217.82	217.82	0.00									
2921	2921	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1052747, 137-003-1052785, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0094-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,542.61**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			1,542.61	1,542.61	0.00									
2922	2922	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124653, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0097-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,032.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			4,032.00	4,032.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2923	2923	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITORES ESMERALDAS EDIESA S.A. POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÒN, FACTURA 001-001-000088170 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0175.DAV.	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	**2,240.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530204	0801	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00	

2924	2891	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS HERNANDEZ POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZOL CUENCA, FACTURA 001-001-0041392 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0512-M.	0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	**104.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530204	0101	001	0	104.88	104.88	0.00	

2925	2891	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	GRAFICAS HERNANDEZ POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA CONMEMORACIÓN DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZOL CUENCA, FACTURA 001-001-0041392 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0512-M.	0190066797001	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA	**12.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530204	0101	001	0	12.59	12.59	0.00	

2926	2475	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	LARCO ARMAS XAVIER, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA DEL 9 AL 10 DE ABRIL/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 200-SIS-ECU-911.	1718726928	LARCO ARMAS XAVIER ISMAEL	**116.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	116.98	116.98	0.00	

2927	2873	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA TRIVINO MARIA. Reembolso de gastos incurridos en trámites de Indagación Previa y liberación del vehículo de placas PEI7102 siniestrado en la vía Interocéanica, sector de San Marcos del cantón El Chaco, según memorando No. SIS-DJ-2014-0034 y documentación soporte - L/C No. 8	1713202057	ENCALADA TRIVINO MARIA CRISTINA	**387.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530202	1700	001	0	150.00	150.00	0.00	
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	3.00	3.00	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	228.00	228.00	0.00	
020	00	000	001	000	570206	1700	001	0	6.72	6.72	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2928	2928	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE ASEO PRA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 AMBATO, FACTURA 001-001-000096376 SEGÙN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0091-M.DAV.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**5,558.13**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530805	1801	001	0			5,558.13	5,558.13	0.00							
2929	2921	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1052747, 137-003-1052785, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0094-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,377.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			1,377.33	1,377.33	0.00							
2930	2930	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JURDO VILLAGOMEZ POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA ASEO PRA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-7646 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0117-M.DAV.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0			9.00	9.00	0.00							
2931	2921	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1052747, 137-003-1052785, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0094-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			165.28	165.28	0.00							
2932	2922	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124653, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0097-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,600.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			3,600.00	3,600.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2933	2933	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1177883, 137-003-1177816, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0113-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**407.99**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	407.99	407.99	0.00									
2934	2922	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124653, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0097-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**432.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	432.00	432.00	0.00									
2935	2935	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1165209, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0110-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.36**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	31.36	31.36	0.00									
2936	2915	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 001-777-2124650, 001-777-2124651, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0096-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,182.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	5,182.85	5,182.85	0.00									
2937	2915	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 001-777-2124650, 001-777-2124651, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0096-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**621.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	621.94	621.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2938	2935	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1165209, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0110-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		28.00	28.00	0.00								
2939	2939	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE ENLACE TEMPORAL EN EL CANTON ARENILLAS POR EVENTO PRESIDENCIAL, FACTURA No. 137-003-1193049, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0121-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,505.73**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0		2,505.73	2,505.73	0.00								
2940	2935	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1165209, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0110-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		3.36	3.36	0.00								
2941	2933	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1177883, 137-003-1177816, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0113-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**364.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		364.27	364.27	0.00								
2942	2933	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECUI-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 137-003-1177883, 137-003-1177816, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0113-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		43.72	43.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2943	2939	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE ENLACE TEMPORAL EN EL CANTON ARENILLAS POR EVENTO PRESIDENCIAL, FACTURA No. 137-003-1193049, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0121-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,237.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	2,237.26	2,237.26	0.00	

2944	2939	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE ENLACE TEMPORAL EN EL CANTON ARENILLAS POR EVENTO PRESIDENCIAL, FACTURA No. 137-003-1193049, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0121-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**268.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	268.47	268.47	0.00	

2945	2918	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,034.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	1,034.13	1,034.13	0.00	

2946	2918	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	124.10	124.10	0.00	

2947	2918	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**360.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	360.00	360.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2948	2918	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192911, 137-003-1192910, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0095-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	43.20	43.20	0.00	

2949	2847	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-006-00007226, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0170.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**387.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	387.29	387.29	0.00	

2950	2847	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-006-00007226, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0170.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**46.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	46.47	46.47	0.00	

2951	2951	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-1640485, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**241.92**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	241.92	241.92	0.00	

2952	2952	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN POR ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA FERIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 BABAHOYO FACTURA 630, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0086.DAV.	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	**700.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530206	1201	001	0	700.00	700.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2953	2953	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOAYZA FRIAS TANIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA FACTURA 001-001-000005224 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0132-M.DAV.	0702467317001	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI	**377.53**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	377.53	377.53	0.00	

2954	2852	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDICENTRAL S.A. POR SUSCRICPCION ANUAL DEL DIARIO LA HORA MEDIANTE MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0145, FACTURA 001-002-000073343, PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 DE SANTO DOMINGO.	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**212.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530807	2301	001	0	212.50	212.50	0.00	

2955	2852	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	EDICENTRAL S.A. POR SUSCRICPCION ANUAL DEL DIARIO LA HORA MEDIANTE MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0145, FACTURA 001-002-000073343, PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 DE SANTO DOMINGO	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	**25.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530807	2301	001	0	25.50	25.50	0.00	

2956	2956	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESUMAN CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO. FACTURA 001-001-000015019 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0065-M. DAV.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**869.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0	869.12	869.12	0.00	

2957	2550	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON DE MARZO Y ABRIL 2014 - FACTURAS No. 13413 - 13417 - CONTRATO No. 082-2013.	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**40,571.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530201	0916	001	0	40,571.26	40,571.26	0.00	

2958	2958	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 001-002-10568 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0066-M.DAV.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**365.28**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0	365.28	365.28	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2959	2959	22/05/2014	COM	NOR	OGA	VINUEZA REGALADO FREDDY. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000275 por compra de alfombras para el centro SIS ECU 911 de Loja según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0099-N y alcance en Memorando No. SIS-COL-L-2014-0124-M. MB.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**2,280.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0				2,280.56	2,280.56	0.00						
2960	2960	22/05/2014	COM	NOR	OGA	REVELO POZO RICARDO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0000479 por construcción de caseta para guardias para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0146. MB.	0800365793001	REVELO POZO RICARDO SEGUNDO	**3,696.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	0801	001	0				3,696.00	3,696.00	0.00						
2961	2961	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ POR LA ADQUISICIÓN DE FOCOS Y FLUORESCENTES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA, FACTURA 001-002-000099674 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0133-M.DAV.	0601281322001	ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ	**433.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530811	0701	001	0				433.39	433.39	0.00						
2962	2962	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DOMINGUEZ CORDOVA LUIS POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 167-SIS-ECU-911, DAV.	0912795465	DOMINGUEZ CORDOVA LUIS GERMAN	**85.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				69.72	69.72	0.00						
2963	2963	22/05/2014	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-018-00004169 por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Babahoyo, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0090. MB	0991331859001	ATIMASA S.A.	**469.21**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0				469.21	469.21	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2964	2964	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA EL 24 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 403-SIS-ECU-911, DAV.	1718531252	KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE	**22.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		22.32	22.32	0.00								
2965	2965	22/05/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Compromiso de pago de factura No. 002-005-000012923 por servicio de publicación de un espacio para el SIS ECU 911 en el Suplemento "Ecuador Rinde Cuentas 2013" del Diario El Telégrafo, según Memorando No. SIS-DA-2014-0392. MB.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**6,632.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1700	001	0		6,632.64	6,632.64	0.00								
2966	2966	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA MAS REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2014 SEGUN INFORME 326-SIS-ECU-911.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**152.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		132.54	132.54	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		11.00	11.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		9.20	9.20	0.00								
2967	2967	22/05/2014	COM	NOR	OGA	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000042003 por suscripción al Diario El Mercurio por el período del 15 de mayo de 2014 al 14 de enero de 2015, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0068-M. MB.	1391738854001	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.	**109.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	1301	001	0		109.76	109.76	0.00								
2968	2968	22/05/2014	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-018-000004168 por servicio de suministro de combustible utilizado en los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón durante el mes de Abril del 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0247-M. MB.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**437.90**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0		437.90	437.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2969	2858	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO. Pago de factura No. 001-001-000004775 por compra de basureros para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0356 y documentos soporte.	1000033207001	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO	**6,445.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0	6,445.50	6,445.50	0.00									
2970	2858	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO. Pago de factura No. 001-001-000004775 por compra de basureros para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0356 y documentos soporte	1000033207001	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO	**773.46**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0	773.46	773.46	0.00									
2971	2963	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-00004169 por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Babahoyo, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0090.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**418.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0	418.94	418.94	0.00									
2972	2963	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-00004169 por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Babahoyo, según Memorando No. SIS-COL-B-2014-0090.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**50.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0	50.27	50.27	0.00									
2973	2973	23/05/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES MARCO VINICIO. COMPROMISO PARA REGISTRO DEL CONTRATO 023-2014 DE ESTUDIO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS PARA LA AMPLIACIÓN , EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 QUITO. REF.MEMO SIS-DIF-2014-0069-M Y EXPEDIENTE. MB.	1704201936001	PEREZ TORRES MARCO VINICIO	**34,449.76**			34,449.76	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530601	1700	001	0	34,449.76	34,449.76	0.00									
2974	2951	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-1640485, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	216.00	216.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2975	2951	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-777-1640485, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0068.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		25.92	25.92	0.00								
2976	2976	23/05/2014	COM	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA 001-001-000010349 POR ADQUISICIÓN DE 12 CÁMARAS DE VIDEO, REALIZADA EN EL 2013, SEGÚN CONTRATO 007 (PROCESO SIE-MICS-071-2013). REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0354 Y EXPEDIENTE. MB.	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**39,188.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0		39,188.76	39,188.76	0.00								
2977	2977	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-002-4414156, 001-002-4414155, 001-002-4414157, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0405, ADC.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**174.72**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		174.72	174.72	0.00								
2978	2978	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 29 DE ABRIL 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 378-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**20.03**			20.03	REGISTRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		20.03	20.03	0.00								
2979	2979	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 04 DE ABRIL 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 359-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**20.03**			20.03	REGISTRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		20.03	20.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2980	2980	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE MACAS EL 7 DE FECBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 112-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**32.19**			32.19	REGISTRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		32.19	32.19	0.00									
2981	2981	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 172-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**151.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		151.84	151.84	0.00									
2982	2982	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 10 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**54.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		38.38	38.38	0.00									
2983	2983	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 237-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**152.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		9.00	9.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		143.52	143.52	0.00									
2984	2984	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**167.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		167.04	167.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2985	2985	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 137-003-1192979, 137-003-1192977, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2704, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,124.42**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0			1,124.42	1,124.42	0.00							
2986	2986	23/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-002-000012773 por compra de 37 toners HP para uso en las diferentes impresoras del centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0114-M. Se adjunta original de Certificación 336. MB.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	**4,127.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0			4,127.20	4,127.20	0.00							
2987	2987	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE ENERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SIS-ECU-911, DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**40.06**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			40.06	40.06	0.00							
2988	2988	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,470,200.77**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0			147,438.00	147,438.00	0.00							
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			1,192,532.00	1,192,532.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			130,230.77	130,230.77	0.00							
2989	2989	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SRA MARIA FERNANDA LEON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y DE LA SRA. JESSICA CHAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - ABRIL 2014	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**682.56**			0.00	APROBADO	LESCARABAY266		LESCARABAY266	LESCARABAY266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0			682.56	682.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2990	2780	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	P/R ADQUISICION DE 20 PROYECTORES;AL PROVEEDOR COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA;SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0353; FACTURA S001-001-000007320; DEL 01/05/2014	1791263685001	COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA.	**15,400.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0		15,400.00	15,400.00	0.00								
2991	2780	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA PAGO A COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE 20 PROYECTORES, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0353, FACTURA# S001-001-000007320.	1791263685001	COMERCIO Y ASESORIA COMASE CIA. LTDA.	**1,848.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								
2992	2992	23/05/2014	COM	NOR	OGA	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI. Compromiso de pago de factura No.002-001-000006232 por compra de 4 dispensadores de agua Electrolux para uso en el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0107-M y documentación soporte. MB.	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	**784.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	840104	1101	001	0		784.00	784.00	0.00								
2993	2993	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192909, 137-003-1192908, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2721, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,005.10**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		1,005.10	1,005.10	0.00								
2994	2985	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 137-003-1192979, 137-003-1192977, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2704, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,003.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0		1,003.95	1,003.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2995	2985	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 137-003-1192979, 137-003-1192977, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2704, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0166.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**120.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	120.47	120.47	0.00	

2996	2996	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO , 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 22 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 387-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**13.63**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.39	4.39	0.00	

2997	2986	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. Pago de factura No. 001-002-12773 por compra de 37 toners HP para uso en las diferentes impresoras del centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0114-M. Se adjunta original de Certificación 336.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	**3,685.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	3,685.00	3,685.00	0.00	

2998	2998	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO , 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 402-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**84.06**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	74.86	74.86	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	9.20	9.20	0.00	

2999	2999	23/05/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO. Compromiso de pago de factura No.001-003-000915 por alquiler de vehículo para transporte de 16 plantas ornamentales de Loja a Macas, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0128-M de 20 de mayo de 2014. MB.	0190388646001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO	**300.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530202	1401	001	0	300.00	300.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3000	2986	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. Pago de factura No. 001-002-12773 por compra de 37 toners HP para uso en las diferentes impresoras del centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0114-M. Se adjunta original de Certificación 336	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	**442.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	442.20	442.20	0.00	

3001	3001	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO PABLO , 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 386-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**21.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	15.44	15.44	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

3002	3002	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LUIS HERRERA EL PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014 SEGÚN INFORME 454-SIS-ECU-911.DAV.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**71.83**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	63.23	63.23	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	8.60	8.60	0.00	

3003	3003	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LUIS HERRERA EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 29 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 444-SIS-ECU-911.DAV.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**43.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	13.24	13.24	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	25.00	25.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

3004	3004	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LUIS HERRERA EL PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 381-SIS-ECU-911.DAV.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**155.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	130.38	130.38	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	25.00	25.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3005	3005	23/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RODRIGUEZ GUILLERMO POR EL PAGO DE 7 VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 220-SIS-ECU-911.DAV.	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**912.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		912.24	912.24	0.00								
3006	2999	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO. Pago de factura No.001-003-000915 por alquiler de vehículo para transporte de 16 plantas ornamentales de Loja a Macas, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0128-M de 20 de mayo de 2014.	0190388646001	TRANSPORTE DE CARGA PESADA SU OPERADOR LOGISTICO S.A. TRACAPERLO	**300.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530202	1401	001	0		300.00	300.00	0.00								
3007	2753	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	P/R ADQUISICION DE 1 COCHE RECOLECTOR DE VAJILLA;AL PROVEEDOR INSUPROF CIA. LTDA;SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0366; FACTURA S004-003-000001617; DEL 07/05/2014; ENVIADO A LOJA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**160.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531404	1101	001	0		160.69	160.69	0.00								
3008	2753	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	MONTERO REGULARIZACION IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN COCHE RECOLECTOR DE VAJILLA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 004-003-000001617, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0366	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	**19.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531404	1101	001	0		19.28	19.28	0.00								
3009	2953	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOAYZA FRIAS TANIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA FACTURA 001-001-5224 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0132-M.	0702467317001	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI	**337.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0		337.08	337.08	0.00								
3010	2953	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	LOAYZA FRIAS TANIA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA FACTURA 001-001-000005224 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0132-M.	0702467317001	LOAYZA FRIAS TANIA NOEMI	**40.45**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0		40.45	40.45	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3011	2993	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192909, 137-003-1192908, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2721, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**897.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		897.41	897.41	0.00								
3012	2993	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS DEL ECU 911 QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURAS No. 137-003-1192909, 137-003-1192908, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2721, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-Q-2014-0140-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		107.69	107.69	0.00								
3013	1017	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA,DEL 10 DE ABRIL AL 9 MAYO 2014 SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0135-M - FACTURA No.1098.	0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	**11,580.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530201	0701	001	0		11,580.80	11,580.80	0.00								
3014	3014	23/05/2014	COM	NOR	OGA	RAMON CARDENAS EUCLIDES. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA No. 001-001-000000159 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS REALIZADO EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0165. MB.	1712376647001	RAMON CARDENAS EUCLIDES HOMERO	**2,498.83**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530206	0801	001	0		2,498.83	2,498.83	0.00								
3015	2958	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 001-002-10568 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0066-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**326.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		326.14	326.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3016	2958	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 001-002-10568 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0066-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**39.14**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		39.14	39.14	0.00								
3017	3014	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	RAMON CARDENAS EUCLIDES. PAGO DE FACTURA No. 001-001-159 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS REALIZADO EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0165.	1712376647001	RAMON CARDENAS EUCLIDES HOMERO	**2,231.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530206	0801	001	0		2,231.10	2,231.10	0.00								
3018	3018	23/05/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Compromiso de pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI. MB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,548.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2,120.00	2,120.00	0.00								
020	00	000	002	000	570102	0801	001	0		132.00	132.00	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		132.00	132.00	0.00								
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0		198.00	198.00	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		248.00	248.00	0.00								
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		247.00	247.00	0.00								
020	00	000	005	000	570102	1201	001	0		132.00	132.00	0.00								
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0		185.37	185.37	0.00								
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0		138.00	138.00	0.00								
3019	3014	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	RAMON CARDENAS EUCLIDES. PAGO DE FACTURA No. 001-001-159 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO LOCAL ECU-911 ESMERALDAS REALIZADO EL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0165	1712376647001	RAMON CARDENAS EUCLIDES HOMERO	**267.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530206	0801	001	0		267.73	267.73	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3020	3018	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,548.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2,120.00	2,120.00	0.00	
020	00	000	002	000	570102	0801	001	0	132.00	132.00	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	132.00	132.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	198.00	198.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	248.00	248.00	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	247.00	247.00	0.00	
020	00	000	005	000	570102	1201	001	0	132.00	132.00	0.00	
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0	185.37	185.37	0.00	
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	138.00	138.00	0.00	

3021	2977	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-002-4414156, 001-002-4414155, 001-002-4414157, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0405.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**156.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	156.00	156.00	0.00	

3022	2977	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-002-4414156, 001-002-4414155, 001-002-4414157, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0405.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**18.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	18.72	18.72	0.00	

3023	2960	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	REVELO POZO RICARDO. Pago de factura No. 001-001-0000479 por construcción de caseta para guardias para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0146.	0800365793001	REVELO POZO RICARDO SEGUNDO	**3,300.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530402	0801	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3024	2960	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	REVELO POZO RICARDO. Pago de factura No. 001-001-0000479 por construcción de caseta para guardias para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0146.	0800365793001	REVELO POZO RICARDO SEGUNDO	**396.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530402	0801	001	0	396.00	396.00	0.00	

3025	3020	26/05/2014	DEV	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Anulación del CUR No. 3020 Pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según emorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-3,548.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	-16.00	-16.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	-2,120.00	-2,120.00	0.00	
020	00	000	002	000	570102	0801	001	0	-132.00	-132.00	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	-132.00	-132.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	-198.00	-198.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	-248.00	-248.00	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	-247.00	-247.00	0.00	
020	00	000	005	000	570102	1201	001	0	-132.00	-132.00	0.00	
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0	-185.37	-185.37	0.00	
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	-138.00	-138.00	0.00	

3026	2914	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 687523-687524-687525 , SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0151.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**156.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530101	2301	001	0	156.49	156.49	0.00	

3027	2907	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TOKEN PARA LA FIRMA DIGITAL FACTURA 001-030-000017897 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0404.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**605.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530228	1701	001	0	260.00	260.00	0.00	
020	00	000	002	000	530228	0801	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	003	000	530228	1801	001	0	65.00	65.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530228	1301	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 004	000	530228	2301	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 005	000	530228	0916	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 005	000	530228	1201	001 0			65.00	65.00	0.00									
020	00	000 006	000	530228	0101	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 007	000	530228	1101	001 0			65.00	65.00	0.00									
3028	2907	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TOKEN PARA LA FIRMA DIGITAL FACTURA 001-030-000017897 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0404.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**72.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530228	1701	001 0			31.20	31.20	0.00									
020	00	000 002	000	530228	0801	001 0			3.60	3.60	0.00									
020	00	000 003	000	530228	1801	001 0			7.80	7.80	0.00									
020	00	000 004	000	530228	1301	001 0			3.60	3.60	0.00									
020	00	000 004	000	530228	2301	001 0			3.60	3.60	0.00									
020	00	000 005	000	530228	0916	001 0			3.60	3.60	0.00									
020	00	000 005	000	530228	1201	001 0			7.80	7.80	0.00									
020	00	000 006	000	530228	0101	001 0			3.60	3.60	0.00									
020	00	000 007	000	530228	1101	001 0			7.80	7.80	0.00									
3029	2647	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. Pago de factura 001-001-0029119 por compra de pasajes aéreos en la ruta QUITO-GALAPAGOS-QUITO para uso de los funcionarios Guillermo Zurita y Gallo David, según Memorando No. SIS-DA-2014-0355.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**1,632.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			1,632.00	1,632.00	0.00									
3030	2965	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago de factura No. 002-005-12923 por servicio de publicación de un espacio para el SIS ECU 911 en el Suplemento "Ecuador Rinde Cuentas 2013" del Diario El Telégrafo, según Memorando No. SIS-DA-2014-0392.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**5,922.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530218	1700	001 0			5,922.00	5,922.00	0.00									
3031	2965	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. Pago de factura No. 002-005-12923 por servicio de publicación de un espacio para el SIS ECU 911 en el Suplemento "Ecuador Rinde Cuentas 2013" del Diario El Telégrafo, según Memorando No. SIS-DA-2014	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**710.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						-0392.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530218	1700	001	0	710.64	710.64	0.00									
3032	2905	26/05/2014		DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS: 23035 Y 23037, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0120-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**365.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	365.47	365.47	0.00									
3033	2905	26/05/2014		RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS: 23035 Y 23037, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0120-M.	0992327162001	KALKOSERV S A	**43.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	43.86	43.86	0.00									
3034	2930	26/05/2014		DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-7646 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0117-M.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**8.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	8.04	8.04	0.00									
3035	2930	26/05/2014		RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-7646 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0117-M.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**0.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	0.96	0.96	0.00									
3036	2928	26/05/2014		DEV	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 AMBATO, FACTURA 001-001-000096376 SEGÙN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0091-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**4,962.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530805	1801	001	0	4,962.62	4,962.62	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3037	2928	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 AMBATO, FACTURA 001-001-000096376 SEGÙN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0091-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**595.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530805	1801	001	0		595.51	595.51	0.00								
3038	2890	26/05/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154.DAV. ERROR EN NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA APLICADA. MB.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**-184.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	840107	0101	001	0		-184.68	-184.68	0.00								
3039	2968	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-000004168 por servicio de suministro de combustible utilizado en los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón durante el mes de Abril del 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0247-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**390.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0		390.98	390.98	0.00								
3040	2968	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. Pago de factura No. 001-018-000004168 por servicio de suministro de combustible utilizado en los vehículos del centro SIS ECU 911 de Samborondón durante el mes de Abril del 2014, según Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0247-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**46.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0		46.92	46.92	0.00								
3041	2962	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ CORDOVA LUIS POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICOS ,1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 167-SIS-ECU-911.	0912795465	DOMINGUEZ CORDOVA LUIS GERMAN	**85.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		69.72	69.72	0.00								
3042	2904	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Ibarra- Imbabura, el 21 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios del ECU911 para revisión de obras, según Solicitud e Informe 292-SIS-ECU-911 y justificativos.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**24.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		19.24	19.24	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			5.20	5.20	0.00									
3043	2996	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 22 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 387-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**13.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			9.24	9.24	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			4.39	4.39	0.00									
3044	2998	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 402-SIS-ECU-911.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**84.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			74.86	74.86	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			9.20	9.20	0.00									
3045	3001	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 17 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 386-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**21.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			15.44	15.44	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
3046	3002	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014 SEGÚN INFORME 454-SIS-ECU-911.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**71.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			63.23	63.23	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			8.60	8.60	0.00									
3047	3003	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA EL 29 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 444-SIS-ECU-911.DAV.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**43.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			13.24	13.24	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			25.00	25.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			5.20	5.20	0.00									
3048	3004	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	LUIS HERRERA LLUMIQUINGA.- EL PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN INFORME 381-SIS-ECU-911.DAV.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**155.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			130.38	130.38	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			25.00	25.00	0.00									
3049	3018	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Pago de matriculación vehicular del parque automotor del Servicio Integrado de Seguridad a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0420 y reporte de valores del sistema de Matriculación Vehicular del SRI.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,548.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2,120.00	2,120.00	0.00									
020	00	000 002	000	570102	0801	001 0			132.00	132.00	0.00									
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			132.00	132.00	0.00									
020	00	000 004	000	570102	1301	001 0			198.00	198.00	0.00									
020	00	000 004	000	570102	2301	001 0			248.00	248.00	0.00									
020	00	000 005	000	570102	0916	001 0			247.00	247.00	0.00									
020	00	000 005	000	570102	1201	001 0			132.00	132.00	0.00									
020	00	000 006	000	570102	0101	001 0			185.37	185.37	0.00									
020	00	000 007	000	570102	0701	001 0			138.00	138.00	0.00									
3050	2966	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA MAS REMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2014 SEGUN INFORME 326-SIS-ECU-911.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**152.74**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			132.54	132.54	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			11.00	11.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			9.20	9.20	0.00									
3051	2964	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE IBARRA EL 24 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 403-SIS-ECU-911.	1718531252	KRAULI WLADIMIR MAIGUA ANDRADE	**22.32**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			22.32	22.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3052	2956	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESUMAN CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO. FACTURA 001-001-000015019 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0065-M.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**776.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0				776.00	776.00	0.00						
3053	2956	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	ESUMAN CIA LTDA.- POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO. FACTURA 001-001-000015019 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0065-M.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**93.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0				93.12	93.12	0.00						
3054	2952	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN.- POR ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA FERIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 BABAHOYO FACTURA 630, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0086.	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	**625.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530206	1201	001	0				625.00	625.00	0.00						
3055	2952	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN.- POR ADQUISICIÓN DE AGUAS PARA FERIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 BABAHOYO FACTURA 630, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0086.	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	**75.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530206	1201	001	0				75.00	75.00	0.00						
3056	3056	26/05/2014	COM	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA.LTDA.Compromiso de pago de factura No. 001-001-000012132 por servicio de seguridad y vigilancia del centro SIS ECU 911 Santo Domingo por el período del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2013, según contrato No. 059 y memorandos SIS-COL-SDT-2014-0141.MB	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,875.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0				3,875.10	3,875.10	0.00						
3057	2961	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ POR LA ADQUISICIÓN DE FOCOS Y FLUORESCENTES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 MACHALA, FACTURA 001-002-99674 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0133-M.	0601281322001	ALDAZ MEDINA MARTHA BEATRIZ	**433.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530811	0701	001	0				433.39	433.39	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3058	3056	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA.LTDA. Pago de factura No. 001-001-12132 por servicio de seguridad y vigilancia del centro SIS ECU 911 Santo Domingo por el período del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2013, según contrato No. 059 y memorandos SIS-COL-SDT-2014-0141.	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**3,459.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0				3,459.91		3,459.91	0.00					
3059	3056	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA.LTDA. Pago de factura No. 001-001-12132 por servicio de seguridad y vigilancia del centro SIS ECU 911 Santo Domingo por el período del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2013, según contrato No. 059 y memorandos SIS-COL-SDT-2014-0141.	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**415.19**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0				415.19		415.19	0.00					
3060	2967	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.- Pago de factura No. 001-001-000042003 por suscripción al Diario El Mercurio por el período del 15 de mayo de 2014 al 14 de enero de 2015, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0068-M.	1391738854001	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.	**98.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	1301	001	0				98.00		98.00	0.00					
3061	3061	26/05/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0074158 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. MB.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**522.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0				522.56		522.56	0.00					
3062	3062	26/05/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. Compromiso de pago de factura No. 001-003-0000000484 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme proceso CATE-SIS-2014-005 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M. MB.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**117.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0				117.98		117.98	0.00					
3063	3063	26/05/2014	COM	NOR	OGA	NDUSTRIAS OZZ S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000034315 por compra de suministros de aseo y limpieza para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Proceso CATE-SIS-2014-004 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0118-M. MB.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**42.91**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0				42.91		42.91	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3064	2967	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.- Pago de factura No. 001-001-000042003 por suscripción al Diario El Mercurio por el período del 15 de mayo de 2014 al 14 de enero de 2015, según Memorando No. SIS-STZ-P-2014-0068-M.	1391738854001	EDITORIAL RIDELA CIA. LTDA.	**11.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	1301	001	0		11.76	11.76	0.00								
3065	3065	26/05/2014	COM	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-000005408 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de febrero al 21 de marzo de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0118-M. Anexos 33. MB.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**3,029.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0		3,029.38	3,029.38	0.00								
3066	3063	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	NDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de factura No. 001-001-000034315 por compra de suministros de aseo y limpieza para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Proceso CATE-SIS-2014-004 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0118-M.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**38.31**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		38.31	38.31	0.00								
3067	3063	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de factura No. 001-001-000034315 por compra de suministros de aseo y limpieza para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Proceso CATE-SIS-2014-004 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0118-M.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**4.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		4.60	4.60	0.00								
3068	3061	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Pago de factura No. 001-001-0074158 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**466.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0		466.57	466.57	0.00								
3069	3061	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. Pago de factura No. 001-001-0074158 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**55.99**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0		55.99	55.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3070	3070	26/05/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURA No.057-001-1447824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0094, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15,678.90**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	1201	001	0			15,678.90	15,678.90	0.00							
3071	3071	26/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67,696.94**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0			67,696.94	67,696.94	0.00							
3072	3072	26/05/2014	COM	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO RENE. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0011933 por adquisición de 7 llantas para el bus Volkswagen del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Planta Central, según Memorando No. SIS-DA-2014-0401. MB.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**5,536.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0			5,536.92	5,536.92	0.00							
3073	3073	26/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 137-003-1193053, 137-003-1193054, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0165-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,004.84**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0			1,004.84	1,004.84	0.00							
3074	3065	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5408 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de febrero al 21 de marzo de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0118-M. Anexos 33.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**2,704.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0			2,704.80	2,704.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3075	3065	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago factura No. 001-001-5408 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes del Centro Operativo SIS ECU 911 de Machala, correspondiente al período del 22 de febrero al 21 de marzo de 2014. Ref. Contrato 004-2013 y Memorando No. SIS-STZ-M-2014-0118-M. Anexos 33	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**324.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0			324.58	324.58	0.00							
3076	3070	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, FACTURA No.057-001-1447824, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0094.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15,678.90**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	1201	001	0			15,678.90	15,678.90	0.00							
3077	3072	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO RENE. Pago de factura No. 001-001-0011933 por adquisición de 7 llantas para el bus Volkswagen del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Planta Central, según Memorando No. SIS-DA-2014-0401.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**4,943.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0			4,943.68	4,943.68	0.00							
3078	3072	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO RENE. Pago de factura No. 001-001-0011933 por adquisición de 7 llantas para el bus Volkswagen del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Planta Central, según Memorando No. SIS-DA-2014-0401.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**593.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0			593.24	593.24	0.00							
3079	3071	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60,443.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0			60,443.70	60,443.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3080	3071	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,253.25**			7,253.25	ERRADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		7,253.25	7,253.25	0.00								
3081	1191	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, POR EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0107-M - FACTURA No. 708.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**6,702.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530201	1801	001	0		6,702.20	6,702.20	0.00								
3082	3062	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. Pago de factura No. 001-003-0000000484 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme proceso CATE-SIS-2014-005 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**105.34**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0		105.34	105.34	0.00								
3083	3062	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. Pago de factura No. 001-003-0000000484 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, conforme proceso CATE-SIS-2014-005 y Memorando No. SIS-COL-L-2014-0106-M.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**12.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0		12.64	12.64	0.00								
3084	3071	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO GPRS, EI, VOZ Y DATOS, INTERNET, TELEMETRIA, TELEFONIA FIJA DEL ECU-911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0255-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,253.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		7,253.24	7,253.24	0.00								
3085	3085	27/05/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Compromiso de pago de la revisión vehicular de 9 vehículos del Servicio Integrado de Seguridad Planta Central, correspondiente al año 2014, según memorando No. SIS-DA-2014-0434. MB.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**143.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		143.68	143.68	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3086	3005	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GUILLERMO POR EL PAGO DE 7 VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 220-SIS-ECU-911.	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**912.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		912.24	912.24	0.00								
3087	2882	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA.SP6. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 013-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**124.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		108.37	108.37	0.00								
3088	2883	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS CHIMBO LETTY.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir al Taller Administrativo y de Talento Humano, según Solicitud e Informe 012-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1103302640	SALAS CHIMBO LETTY DEL CISNE	**103.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		87.92	87.92	0.00								
3089	2884	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA.SP5. Pago de 2 subsistencias por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 020-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1103778641	ORELLANA VILLAVICENCIO GABRIELA ALEXANDRA	**57.60**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0		24.00	24.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		33.60	33.60	0.00								
3090	2886	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZHINGRE RODRIGO.SP7. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Cuenca, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de asistir a capacitación impartida por el personal de Tecnología, según Solicitud e Informe 021-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1103347009	LOPEZ ZHINGRE RODRIGO PATRICIO	**126.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0		24.00	24.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		102.52	102.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3091	2887	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza y Zumbi en Zamora, el 28 de marzo de 2014, con el fin de revisar GPS y cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 008-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**20.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		20.79	20.79	0.00								
3092	2888	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 007-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**23.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		23.54	23.54	0.00								
3093	2889	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Yantzaza en Zamora, el 27 de marzo de 2014, transportando a funcionario del centro SIS ECU911 de Loja con el fin de revisar cámaras de la zona, según Solicitud e Informe 009-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**19.72**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		19.72	19.72	0.00								
3094	3094	27/05/2014	COM	NOR	OGA	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0000058 por servicios de producción, realización y edición de 3 videos institucionales enfocados en los centros de Babahoyo, Loja y el aplicativo de Smartphone, según Memorando No. SIS-DA-2014-0413. MB.	1712863446001	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS	**4,480.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0		4,480.00	4,480.00	0.00								
3095	3095	27/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 240	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**102.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		102.70	102.70	0.00								
3096	3096	27/05/2014	COM	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Compromiso para registrar contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 8 de enero al 31 de diciembre de 2014, según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. MB.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**77,929.60**			43,331.08	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0		77,929.60	77,929.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3097	3073	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 137-003-1193053, 137-003-1193054, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0165-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**897.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0		897.18	897.18	0.00								
3098	3073	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 137-003-1193053, 137-003-1193054, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0165-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0		107.66	107.66	0.00								
3099	3099	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-002-000010658 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**26.15**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		26.15	26.15	0.00								
3100	3100	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CODYXO PAPER CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000030743 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV SIS-COL-L-2014-0115-M.DAV.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**294.34**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		294.34	294.34	0.00								
3101	3101	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FARFAN MUNOZ FABIOLA - PLASTIDES POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000096408, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0121-M.DAV	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**20.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		20.86	20.86	0.00								
3102	3102	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YAFESA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000019290, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0122-M.DAV.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**3.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		3.76	3.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3103	3103	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AREAPRINT CIA LTDA POR SERVICIOS DE ELBAORACIÒN DE MATRIAL PROMOCIONAL LÚDICO E INFORMATIVO, FACTURA 001-001-000005688 SEGÙN MEMORANDO SIS-DA-2014-0419.DAV.	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**7,683.20**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0				7,683.20	7,683.20	0.00						
3104	3104	27/05/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURA No. 001-001-000000332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014. MB.	1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	**411.60**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	2101	001	0				411.60	411.60	0.00						
3105	3105	27/05/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000080476, 000080404 y 000080410 por compra de equipos y herramientas para uso en el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. MB.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**961.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531406	0801	001	0				200.00	200.00	0.00						
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0				279.38	279.38	0.00						
020	00	000	002	000	840106	0801	001	0				481.76	481.76	0.00						
3106	3106	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154.DAV.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	2301	001	0				184.68	184.68	0.00						
3107	3107	27/05/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000080403 y 000080405 por compra de herramientas para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. MB.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**82.61**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530806	0801	001	0				74.30	74.30	0.00						
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0				8.31	8.31	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3108	3108	27/05/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000080400 por compra de malla de fibra de vidrio y amarras para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105. MB.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**133.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0		133.50	133.50	0.00								
3109	3109	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA REGALADO FREDDY POR LA ADQUISICIÒN DE ALFOMBRAS PARA EL CENTRO OPERATIVO ZONAL ECU911 IBARRA, FACTURA 001-001-000000243, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0184.DAV.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**1,852.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840103	1001	001	0		1,852.48	1,852.48	0.00								
3110	3110	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARCES ACURIO CESAR POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 SANTO DOMINGO, FACTURA 002-001-000001222 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0164.DAV.	1801603893001	GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO	**275.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	2301	001	0		275.00	275.00	0.00								
3111	3111	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS STEVEB POR EL SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y COLOCACIÒN DE GRAFITOLO A LOS VEHÌCULOS DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 011-001-000007964 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0177. DAV.	0801128349001	MENENDEZ MERA ADEL CARIN	**175.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		175.84	175.84	0.00								
3112	3112	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124652, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0112-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,848.00**			198.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3113	3113	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES AUTOLASA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS VEHÙCLOS DEL CENTRO LOCAL SIS911 BABAHOYO FACTURAS 2957 Y 2958 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0085.DAV	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**454.33**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0		454.33	454.33	0.00								
3114	3114	27/05/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 053-SIS-ECU-911-SD y justificativos. MB.	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**161.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		161.84	161.84	0.00								
3115	3115	27/05/2014	COM	NOR	OGA	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS. SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 20 y 22 de abril de 2014, con el fin de capacitar a despachadores del SIS ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 030-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. MB.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**132.81**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		15.60	15.60	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		117.21	117.21	0.00								
3116	3116	27/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANTOS GARCIA JOSE POR LA ADQUISICÒN DE GARRUCHAS PARA LAS SILLAS DEL CENTRO ZOANL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-210 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0067-M.DAV.	1303183550001	SANTOS GARCIA JOSE HIGINIO	**525.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0		525.00	525.00	0.00								
3117	3117	27/05/2014	COM	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de transportar a personal del centro para asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 055-SIS-ECU-SDT-2014 y justificativos. MB.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**47.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		38.39	38.39	0.00								
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0		5.00	5.00	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3118	3118	27/05/2014	COM	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de brindar apoyo al SIS ECU911 Ibarra por inauguración, según Solicitud e Informe No. 056-SIS-ECU-911SD y justificativos. MB.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**161.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	137.16	137.16	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	24.40	24.40	0.00	

3119	3119	27/05/2014	COM	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor.Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 29 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar equipos y brindar apoyo al SIS ECU911 Ibarra por inauguración, según Solicitud e Informe No. 056-SIS-ECU-911SD y justificativos. MB.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**190.71**			190.71	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	190.71	190.71	0.00	

3120	3120	27/05/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER. Conductor.Compromiso de pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Esmeraldas, del 28 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar a personal y dar soporte a ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 051-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**269.93**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	255.33	255.33	0.00	
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.60	4.60	0.00	

3121	3121	28/05/2014	COM	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor.Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 29 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar equipos y brindar apoyo al SIS ECU911 Esmeraldas, según Solicitud e Informe No. 052-SIS-ECU-911SD y justificativos. MB.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**190.71**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	190.71	190.71	0.00	

3122	3122	28/05/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER. Conductor.Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 23 de abril de 2014, con el fin de trasladar al Ing. Edwin Jácome, según Solicitud e Informe No. 044-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	30.24	30.24	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3123	3123	28/05/2014	COM	NOR	OGA	JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 23 y 24 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de inducción en Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe No. 048-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB.	1714483128	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO	**29.65**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	29.65	29.65	0.00	

3124	3124	28/05/2014	COM	NOR	OGA	JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 050-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos. MB.	1714483128	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO	**35.43**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	35.43	35.43	0.00	

3125	3125	28/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 181	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**349.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	349.18	349.18	0.00	

3126	920	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0104.	1791715837001	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.	**168,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0	16,665.89	16,665.89	0.00	
020	00	000	001	000	530802	1701	001	0	35,025.53	35,025.53	0.00	
020	00	000	002	000	530802	0401	001	0	20,394.89	20,394.89	0.00	
020	00	000	002	000	530802	1001	001	0	24,078.61	24,078.61	0.00	
020	00	000	002	000	530802	2101	001	0	20,285.51	20,285.51	0.00	
020	00	000	005	000	530802	2001	001	0	7,185.45	7,185.45	0.00	
020	00	000	006	000	530802	1401	001	0	20,285.51	20,285.51	0.00	
020	00	000	007	000	530802	1101	001	0	24,078.61	24,078.61	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3127	3112	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 001-777-2124652, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0112-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,650.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
3128	2756	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	P/R ADQUISICION DE 1 IMPRESORA PORTATIL; AL PROVEEDOR DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO (VAGADAMIA);SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340; FACTURA S002-001-000005444; DEL 09/05/2014	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**339.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0		339.00	339.00	0.00								
3129	2756	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - VAGADAMIA, POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PORTATIL LA CUAL ES REQUERIDA POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 002-001-00005444, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0340.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**40.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0		40.68	40.68	0.00								
3130	2976	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	P/R ADQUISICION DE 12 CAMARAS DE VIDEO;AL PROVEEDOR BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.;SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0354; FACTURA S001-001-000010349; DEL 06/05/2014.	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**34,989.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0		34,989.96	34,989.96	0.00								
3131	2976	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PAGO DE FACTURA 001-001-10349 POR ADQUISICIÓN DE 12 CÁMARAS DE VIDEO, REALIZADA EN EL 2013, SEGÚN CONTRATO 007 (PROCESO SIE-MICS-071-2013). REF.MEMORANDO SIS-DA-2014-0354 Y EXPEDIENTE.	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**4,198.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0		4,198.80	4,198.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3132	3132	28/05/2014	REG	NOR	OGA	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0104.	1791715837001	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.	**20,160.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0	1,999.91	1,999.91	0.00	
020	00	000	001	000	530802	1701	001	0	4,203.06	4,203.06	0.00	
020	00	000	002	000	530802	0401	001	0	2,447.39	2,447.39	0.00	
020	00	000	002	000	530802	1001	001	0	2,889.43	2,889.43	0.00	
020	00	000	002	000	530802	2101	001	0	2,434.26	2,434.26	0.00	
020	00	000	005	000	530802	2001	001	0	862.26	862.26	0.00	
020	00	000	006	000	530802	1401	001	0	2,434.26	2,434.26	0.00	
020	00	000	007	000	530802	1101	001	0	2,889.43	2,889.43	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3133	3133	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA P {UBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISIÓN DE PASAJES EL MES DE ABRIL FACTURA 001 -004-000023074, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0425.DAV.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**29,771.75**			29,771.75	ERRADO	MBRAVOS266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	97,089.63	97,089.63	0.00	
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	166.76	166.76	0.00	
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	1,162.24	1,162.24	0.00	
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	540.06	540.06	0.00	
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	445.76	445.76	0.00	
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	404.66	404.66	0.00	
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	5.48	5.48	0.00	
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	691.96	691.96	0.00	
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	1,161.49	1,161.49	0.00	
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	1,267.23	1,267.23	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3134	3134	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA P {UBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISIÓN DE PASAJES EL MES DE ABRIL FACTURA 001 -004-000023074, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0425.DAV.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**29,771.75**			29,771.75	ERRADO	MBRAVOS266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
									0.00	0.00	0.00	

3135	3135	28/05/2014	REG	NOR	OGA	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA., REGULARIZACION IVA POR LA ELABORACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TULCAN, LOJA, GALAPAGOS, MACAS, IBARRA, NUEVA LOJA Y LA DIRECCION GENERAL DEL SIS ECU-911, SEGUN CONTRATO 010-2014 Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0104.	1791715837001	SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.	**20,160.00**			20,160.00	ERRADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0	1,999.92	1,999.92	0.00	
020	00	000	001	000	530802	1701	001	0	4,203.06	4,203.06	0.00	
020	00	000	002	000	530802	0401	001	0	2,447.39	2,447.39	0.00	
020	00	000	002	000	530802	1001	001	0	2,889.43	2,889.43	0.00	
020	00	000	002	000	530802	2101	001	0	2,434.26	2,434.26	0.00	
020	00	000	005	000	530802	2001	001	0	862.25	862.25	0.00	
020	00	000	006	000	530802	1401	001	0	2,434.26	2,434.26	0.00	
020	00	000	007	000	530802	1101	001	0	2,889.43	2,889.43	0.00	

3136	3094	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. Pago de factura No. 001-001-0000058 por servicios de producción, realización y edición de 3 videos institucionales enfocados en los centros de Babahoyo, Loja y el aplicativo de Smartphone, según Memorando No. SIS-DA-2014-0413.	1712863446001	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS	**4,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00	

3137	3094	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS. Pago de factura No. 001-001-0000058 por servicios de producción, realización y edición de 3 videos institucionales enfocados en los centros de Babahoyo, Loja y el aplicativo de Smartphone, según Memorando No. SIS-DA-2014-0413	1712863446001	SALTOS MOSCOSO JAVIER MATIAS	**480.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0	480.00	480.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3138	3085	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Pago de la revisión vehicular de 9 vehículos del Servicio Integrado de Seguridad Planta Central, correspondiente al año 2014, según memorando No. SIS-DA-2014-0434.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**143.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		143.68	143.68	0.00								
3139	3139	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-128, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-017, DAV.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**8,726.35**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0		8,726.35	8,726.35	0.00								
3140	3140	28/05/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA CANCHIG MAURICIO. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio-Sucumbíos, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de recopilar material audiovisual, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**112.92**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		112.92	112.92	0.00								
3141	1070	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0161, FACTURA No. 370.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**5,089.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0		5,089.95	5,089.95	0.00								
3142	1070	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 078-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0161, FACTURA No. 370.	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**610.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0		610.79	610.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3143	3143	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, LPL.	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**58,179.93**			38,546.30	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0			58,179.93	58,179.93	0.00							

3144	3103	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA LTDA.- POR SERVICIOS DE ELBAORACIÒN DE MATRIAL PROMOCIONAL LÚDICO E INFORMATIVO, FACTURA 001-001-5688 SEGÙN MEMORANDO SIS-DA-2014-0419.	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**6,860.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0			6,860.00	6,860.00	0.00							

3145	3103	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	AREAPRINT CIA LTDA.- POR SERVICIOS DE ELBAORACIÒN DE MATRIAL PROMOCIONAL LÚDICO E INFORMATIVO, FACTURA 001-001-5688 SEGÙN MEMORANDO SIS-DA-2014-0419.	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**823.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0			823.20	823.20	0.00							

3146	3146	28/05/2014	COM	NOR	OGA	TAME EP. Compromiso para pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente. DAV.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**29,771.75**			29,771.75	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			24,934.43	24,934.43	0.00							
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0			679.36	679.36	0.00							
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			1,729.24	1,729.24	0.00							
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			1,161.49	1,161.49	0.00							
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			1,267.23	1,267.23	0.00							

3147	3147	28/05/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING. Compromiso de pago de Nota de Venta No. 002-001-0006908 por servicio de lavandería del menaje de habitaciones y comedor del centro SIS ECU 911 Planta Central, según Memorando No.SIS-DA-2014-0432. MB.	1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	**604.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0			604.10	604.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3148	1152	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**12,054.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0	12,054.35	12,054.35	0.00									

3149	1152	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,446.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0	1,446.52	1,446.52	0.00									

3150	1266	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0111-M, FACTURA No. 003-001-3557.	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**6,515.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0	6,515.47	6,515.47	0.00									

3151	1266	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 073-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0111-M, FACTURA No. 003-001-3557.	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**781.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0	781.86	781.86	0.00									

3152	3113	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES AUTOLASA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS VEHÙCLOS DEL CENTRO LOCAL SIS911 BABAHOYO FACTURAS 2957 Y 2958 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0085.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**405.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0	405.65	405.65	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3153	3113	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES AUTOLASA REGULARIZACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LOS VEHÙCLOS DEL CENTRO LOCAL SIS911 BABAHOYO FACTURAS 2957 Y 2958 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0085.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**48.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0			48.68	48.68	0.00							
3154	1136	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, DEL 29 MARZO AL 28 ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0131-M, FACTURA No. 635.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**3,915.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0			3,915.00	3,915.00	0.00							
3155	1136	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, DEL 29 MARZO AL 28 ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0131-M, FACTURA No. 635.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**469.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0			469.80	469.80	0.00							
3156	3156	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR-INDUSTRIAL NARANJO, POR EL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE VIDEO VIGILANCIA DESDE EL CANTÓN SAMBORONDÓN HASTA LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, FACTURA 001-001-00000402, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0385, LPL.	1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	**20,929.84**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530417	1201	001	0			20,929.84	20,929.84	0.00							
3157	3157	28/05/2014	COM	NOR	OGA	TAME EP. Compromiso para pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente. DAV.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**29,771.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			26,217.91	26,217.91	0.00							
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0			679.36	679.36	0.00							
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			445.76	445.76	0.00							
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			1,161.49	1,161.49	0.00							
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			1,267.23	1,267.23	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3158	3158	28/05/2014	COM	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Compromiso de pago de factura 006-010-000033761 por servicio de mantenimiento de vehículo Grand Vitara SZ asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-00119-M.DAV.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**333.96**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0		333.96	333.96	0.00								
3159	3157	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	TAME EP. Pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**26,941.91**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		23,582.00	23,582.00	0.00								
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0		485.43	485.43	0.00								
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		445.76	445.76	0.00								
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		1,161.49	1,161.49	0.00								
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		1,267.23	1,267.23	0.00								
3160	3160	28/05/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de varias facturas por consumo telefónico del centro SIS ECU 911 Macas, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2014, según Memorando No. SIS-ULSAF-M-2014-0020-M. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,223.61**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	1401	001	0		14,223.61	14,223.61	0.00								
3161	3157	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	TAME EP. Pago de factura No. 001-004-000023074 por emisión de pasajes aéreos a favor de funcionarios del SIS ECU911 a nivel nacional, correspondiente al mes de abril 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0425, e-tickets y justificativos, Expediente	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,829.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		2,635.91	2,635.91	0.00								
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0		193.93	193.93	0.00								
3162	3162	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE POR EL SERVICIO DE LOGISTICA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 IBARRA FACTURA 001-001-0064856 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0430.DAV	1704344215001	FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE	**864.02**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530206	1001	001	0		864.02	864.02	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3163	3163	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000092577, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC.	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**84.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		84.00	84.00	0.00								
3164	3164	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDOLA-ALUMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SIETE LÁMINAS DE VIDRIO, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS MESAS DEL COMEDOR DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-002-0020589, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0186, LPL.	0800926412001	CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDO	**196.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0		196.00	196.00	0.00								
3165	3165	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-003-000006287, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**159.34**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		159.34	159.34	0.00								
3166	3166	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 FACTURA 001-001-0001516 SEG{UN MEMORANDO SIS-DA-2014-0388.DAV.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**448.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0		448.00	448.00	0.00								
3167	3167	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EL MERCURIO CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 015-002-0000024, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**122.49**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		122.49	122.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3168	3168	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ELECTROCEREQU CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-000044102, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0485-M, LPL.	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**278.40**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	531406	0101	001	0		278.40	278.40	0.00									
3169	3169	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-7483, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129, ADC.	1191742970001	EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA	**120.96**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		120.96	120.96	0.00									
3170	949	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0370-0399-0400, FACTURAS No. 553-575-569, FEB-MAR-ABRIL	1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	**33,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0		33,000.00	33,000.00	0.00									
3171	949	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN CONTRATO 065-2013 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0370-0399-0400, FACTURAS No. 553-575-569, FEB-MAR-ABRIL	1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	**3,960.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0		3,960.00	3,960.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3172	3172	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI (SU FARMACIA PASTEUR) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-1163423, 1163428, 1163457, 1164260, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0162, ADC.	1707580781001	ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI	**645.32**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	2301	001	0				645.32	645.32	0.00						
3173	1035	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 27110.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**6,468.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0				6,468.50	6,468.50	0.00						
3174	1035	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. CONTRATO # 079 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, POR EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014, FACTURA No. 27110.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**776.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0				776.22	776.22	0.00						
3175	3175	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Compromiso de pago de facturas Nos. 002-001-0008170 y 002-001-0008171 por adquisición de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, conforme Memorando No. SIS-COL-E-2014-0178. MB.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,965.37**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0				2,965.37	2,965.37	0.00						
3176	1027	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A.- Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de abril 2014, Factura No. 481, Memorando No. SIS-COL-E-2014-0162.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**5,869.13**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0				5,869.13	5,869.13	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3177	3177	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-001053, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0106-M, DAV.	0501870810001	CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO	**163.35**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0		163.35	163.35	0.00									
3178	1027	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	LABODEGUITA S.A.- Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al mes de abril 2014, Factura No. 481, Memorando No. SIS-COL-E-2014-0162.	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**704.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0		704.30	704.30	0.00									
3179	1209	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.- CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 1164, MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0108-M.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**3,879.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0		3,879.09	3,879.09	0.00									
3180	1209	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.- CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA No. 1164, MEMORANDO No. SIS-STZ-A-2014-0108-M.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**465.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0		465.49	465.49	0.00									
3181	3160	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por consumo telefónico del centro SIS ECU 911 Macas, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2014, según Memorando No. SIS-ULSAF-M-2014-0020-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,699.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	1401	001	0		12,699.66	12,699.66	0.00									
3182	3160	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago de varias facturas por consumo telefónico del centro SIS ECU 911 Macas, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2014, según Memorando No. SIS-ULSAF-M-2014-0020-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,523.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	1401	001	0		1,523.95	1,523.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3183	3183	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 137-003-000903104, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0137-M, LPL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**391.22**			0.00	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0	391.22	391.22	0.00									
3184	3184	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26,067.58**			26,067.58	ERRADO	PROANOL266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	26,067.58	26,067.58	0.00									
3185	3185	28/05/2014	COM	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura 001-002-0066224 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014. DAV.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**432.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	432.38	432.38	0.00									
3186	2802	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	SELECTFOOD S.A. Pago de factura No. 001-001-000030796 por servicio de alimentación al personal del centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al período del 1 al 5 de febrero de 2014, según contrato No. 003-2013. Ref. Memo SIS-COL-SDT-2014-0147.	1792175445001	SELECTFOOD S.A.	**1,744.59**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530235	2301	001	0	1,744.59	1,744.59	0.00									
3187	2802	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	SELECTFOOD S.A. Pago de factura No. 001-001-000030796 por servicio de alimentación al personal del centro SIS ECU 911 de Santo Domingo de los Tsáchilas, correspondiente al período del 1 al 5 de febrero de 2014, según contrato No. 003-2013. Ref. Memo SIS-COL-SDT-2014-0147.	1792175445001	SELECTFOOD S.A.	**209.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530235	2301	001	0	209.35	209.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3188	3156	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR-INDUSTRIAL NARANJO, POR EL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE VIDEO VIGILANCIA DESDE EL CANTÓN SAMBORONDÓN HASTA LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, FACTURA 001-001-00000402, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0385.	1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	**18,687.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530417	1201	001	0												
									18,687.36	18,687.36	0.00									
3189	3156	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR-INDUSTRIAL NARANJO, POR EL SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE VIDEO VIGILANCIA DESDE EL CANTÓN SAMBORONDÓN HASTA LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y QUEVEDO, FACTURA 001-001-00000402, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0385.	1712106200001	NARANJO MARTINEZ JULIO CESAR	**2,242.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530417	1201	001	0												
									2,242.48	2,242.48	0.00									
3190	3190	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRANDA CAMPANA VICTOR POR LA ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA EL SIS ECU 911 SDT, FACTURA 001-001-000000767, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0153.DAV.	1719974394001	GRANDA CAMPANA VICTOR MANUEL	**290.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	840104	2301	001	0												
									290.00	290.00	0.00									
3191	3191	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGOA PADREROS SANCHEZ FERNANDO POR LA ADQUISICION DE MENAJE PARA COCINA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA FACTURA 001-001-000136458 SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0136-M.DAV.	0701119323001	PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN	**199.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530820	0701	001	0												
									199.76	199.76	0.00									
3192	3192	28/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALTOS GUERRERO JOSE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 LOJA FACTRUA 001-001-17456 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0123-M.DAV.	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	**50.89**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0												
									50.89	50.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3193	3183	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 137-003-000903104, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0137-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**349.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		349.30	349.30	0.00								
3194	3177	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-001053, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0106-M.	0501870810001	CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO	**145.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0		145.85	145.85	0.00								
3195	3183	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL DEL ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA No. 137-003-000903104, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0137-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		41.92	41.92	0.00								
3196	3196	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV-DMAX DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071034, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0022-M, LPL.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**60.35**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	1401	001	0		60.35	60.35	0.00								
3197	3177	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	CHAGILA AMANCHA WILMER NORBERTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 001-001-001053, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0106-M.	0501870810001	CHAGLLA AMANCHA WILMER NORBERTO	**17.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0		17.50	17.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3198	3175	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago de facturas Nos. 002-001-0008170 y 002-001-0008171 por adquisición de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, conforme Memorando No. SIS-COL-E-201-0178.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,761.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0				2,761.50	2,761.50	0.00						
3199	3175	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago de facturas Nos. 002-001-0008170 y 002-001-0008171 por adquisición de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, conforme Memorando No. SIS-COL-E-201-0178.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**203.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0				203.87	203.87	0.00						
3200	1193	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/04 AL 09/05/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0099, FACTURA No. 14269.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**15,691.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0				15,691.97	15,691.97	0.00						
3201	2779	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESISDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0055 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004.	1802467355	Janeth Gamboa	**850.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0				850.00	850.00	0.00						
3202	3202	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA-HOSTAL KENNEDY, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUIENES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN LLEVADO A CABO DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-6988, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0180, LPL.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**1,008.00**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0				1,008.00	1,008.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3203	3139	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2014, FACTURA: 001-001-128, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-017.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**8,726.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0				8,726.35	8,726.35	0.00						
3204	2228	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.- Pago por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el mes de abril 2014, Contrato 005-2014, Factura No. 30.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**10,800.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	1301	001	0				10,800.00	10,800.00	0.00						
3205	3205	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO HASTA EL 23 (RENUNCIA) DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0105 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004.DAV.	1802467355	Janeth Gamboa	**1,501.66**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0				1,501.66	1,501.66	0.00						
3206	3096	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 8 de enero al 31 enero, Febrero y Marzo 2014 según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. contrato No.083-2013, Facturas No. 5412-5413-5414.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**16,360.16**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0				16,360.16	16,360.16	0.00						
3207	3207	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIVAS QUEZADA TANIA POR 1VIATICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014SEGÚN INFORME 131-SIS-ECU911-CUENCA.DAV.	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**107.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				91.47	91.47	0.00						
3208	3096	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 8 de enero al 31 enero, Febrero y Marzo 2014 según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. contrato No.083-2013, Facturas No. 5412-5413-5414.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**1,963.22**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0				1,963.22	1,963.22	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3209	3209	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU911-CUENCA.DAV.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**404.83**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	388.83	388.83	0.00

3210	3210	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISION EN LA CIUDAD DE TULCAN - CARCHI, DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2014, SEGUN INFORME 415-SIS-ECU-911.DAV.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**230.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	183.54	183.54	0.00
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	40.00	40.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	7.00	7.00	0.00

3211	3143	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DE 13 MARZO AL 12 MAYO 2014, SEGÚN CLÁUSULAS CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, FACTURAS No. 258 Y 259.	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**11,543.64**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0	11,543.64	11,543.64	0.00

3212	3143	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DE 13 MARZO AL 12 MAYO 2014, SEGÚN CLÁUSULAS CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, FACTURAS No. 258 Y 259.	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**1,385.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0	1,385.24	1,385.24	0.00

3213	3213	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELEZ CASANOVA JIMMY POR 1 SUBSISTENCIA ZB A LA ROCAFUERTE, SUCRE, SAN VICENTE-MANABI EL DÍA 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 64-ECU-PTVO-2014. DAV.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**26.58**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	26.58	26.58	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3214	3214	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN POR 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 062-ECU-PTVO-2014. DAV.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**91.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	75.08	75.08	0.00	

3215	3158	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33761 por servicio de mantenimiento de vehículo Grand Vitara SZ asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-00119-M.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**298.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	298.18	298.18	0.00	

3216	3216	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VITERI VITERI GALO 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 65-ECU-PTVO.DAV.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00	

3217	3158	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	E. MAULME C.A. Pago de factura 006-010-33761 por servicio de mantenimiento de vehículo Grand Vitara SZ asignado al centro SIS ECU 911 de Machala, según Memorando SIS-STZ-M-2014-00119-M.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**35.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	35.78	35.78	0.00	

3218	3165	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-003-6287, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**142.27**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0	142.27	142.27	0.00	

3219	3219	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLAZA GARCIA RENE POR 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 067-ECU-PTVO. DAV.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**22.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	22.24	22.24	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3220	3165	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-003-6287, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	**17.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		17.07	17.07	0.00								
3221	3221	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26,067.58**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0		26,067.58	26,067.58	0.00								
3222	3167	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 015-002-024, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**109.37**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		109.37	109.37	0.00								
3223	3167	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 015-002-024, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**13.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		13.12	13.12	0.00								
3224	3169	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-7483, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129	1191742970001	EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA	**108.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		108.00	108.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3225	3225	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34,656.72**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	0601	001	0	34,656.72	34,656.72	0.00

3226	3169	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-7483, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 3163, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129.	1191742970001	EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST CIA LTDA	**12.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0	12.96	12.96	0.00

3227	2923	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES ESMERALDAS EDIESA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÒN DE PAGINA ENTERA EN DIARIO LA HORA ESMERALDAS, FACTURA 001-001-88170 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0175.	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530204	0801	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00

3228	2923	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES ESMERALDAS EDIESA S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÒN DE PAGINA ENTERA EN DIARIO LA HORA ESMERALDAS, FACTURA 001-001-88170 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0175.	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530204	0801	001	0	240.00	240.00	0.00

3229	3100	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA.- POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-30743 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV SIS-COL-L-2014-0115-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**262.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	262.80	262.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3230	3100	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000030743 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.DAV SIS-COL-L-2014-0115-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**31.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	31.54	31.54	0.00									
3231	3221	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23,274.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	23,274.62	23,274.62	0.00									
3232	3221	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 BABAHOYO, POR EL MES DE MARZO 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0096.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,792.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	2,792.96	2,792.96	0.00									
3233	3225	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34,656.72**			34,656.72	ERRADO	SEGOVIAC266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	0601	001	0	34,656.72	34,656.72	0.00									
3234	3234	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLAZA GARCIA RENE, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 060-ECU-PTVO.DAV.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**21.07**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	13.07	13.07	0.00									
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	8.00	8.00	0.00									
3235	3235	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLAZA GARCIA RENE, 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PAJAN-MANABI EL 05 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 058-ECU-PTVO.DAV.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**17.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	17.97	17.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3236	3236	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DENISE VERA NAVARRETE 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, A CAPACITAR A DESPACHADORES DEL CENTRO, SEGÚN INFORME 061-ECU-PTVO.DAV.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**313.12**			313.12	REGISTRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	19.00	19.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	294.12	294.12	0.00	

3237	3237	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DENISE VERA NAVARRETE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN INFORME 036-ECU-PTVO.DAV.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**463.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	38.00	38.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	425.54	425.54	0.00	

3238	3238	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GONZALES SANTANA PAOLA 2 SUBSISTENCIAS ZONA B POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAMBORONDON -GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 046-ECU-PTVO. DAV.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**80.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	24.00	24.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	56.29	56.29	0.00	

3239	3225	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30,943.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	0601	001	0	30,943.51	30,943.51	0.00	

3240	3225	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 RIOBAMBA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,713.21**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	0601	001	0	3,713.21	3,713.21	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3241	2850	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, POR DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, FACTURAS: 31 Y 32, SEGUN MEMORANDOS SIS-COL-E-2014-0150 Y 0151.	0916341191001	MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO	**12,546.86**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530404	0801	001	0			12,546.86	12,546.86	0.00							

3242	2850	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, POR DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014, FACTURAS: 31 Y 32, SEGUN MEMORANDOS SIS-COL-E-2014-0150 Y 0151.	0916341191001	MENDOZA MARTINEZ RAFAEL CORINTO	**1,505.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530404	0801	001	0			1,505.62	1,505.62	0.00							

3243	3243	29/05/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Compromiso por reembolso de gastos de factura 006-001-5357 de Tecfaroni S.A. por arreglo emergente de llanta de la camioneta GEA-1432 del centro SIS ECU 911 de Samborondón. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0070-M. MB.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**10.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	0916	001	0			10.08	10.08	0.00							

3244	3202	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA-HOSTAL KENNEDY, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUIENES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN LLEVADO A CABO DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-6988, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0180.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**900.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0			900.00	900.00	0.00							

3245	3202	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	CAÑIZARES ESTUPIÑAN GRACE AMALIA-HOSTAL KENNEDY, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUIENES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN LLEVADO A CABO DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-6988, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0180.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**108.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0			108.00	108.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3246	3246	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. Compromiso por reembolso de gastos por compra de cintas de plástico para embalaje de bienes devueltos a la Dirección de Comunicación luego de la participación en la III Feria de la Transportación. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0212-M. MB.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**23.18**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530804	0916	001	0	23.18	23.18	0.00									

3247	3172	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI (SU FARMACIA PASTEUR) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-1163423, 1163428, 1163457, 1164260, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0162.	1707580781001	ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI	**643.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	2301	001	0	643.24	643.24	0.00									

3248	3248	29/05/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS PAZMINO ERIC. Compromiso por reembolso de gastos por compra de materiales de ferretería y eléctricos utilizados en arreglos urgentes del centro SIS ECU911 Quito (facturas # 002-001-9255 y 9299 Ferretería El Dorado). Ref. Memorando SIS-DAD-2014-0120. MB.	1709207078	CABEZAS PAZMINO ERIC SANTIAGO	**20.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1701	001	0	20.40	20.40	0.00									

3249	3172	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI (SU FARMACIA PASTEUR) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-1163423, 1163428, 1163457, 1164260, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0162.	1707580781001	ZAMBRANO MENDOZA FRANCISCO NEPTALI	**2.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530809	2301	001	0	2.08	2.08	0.00									

3250	3185	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-0066224 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**386.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	386.05	386.05	0.00									

3251	3185	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. Pago de factura 001-002-0066224 por provisión de combustible para vehículos y generadores del centro SIS ECU911 de Ambato, correspondiente al mes de abril de 2014.	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**46.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	46.33	46.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3252	3116	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS GARCIA JOSE POR LA ADQUISICÒN DE GARRUCHAS PARA LAS SILLAS DEL CENTRO ZOANL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-210 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0067-M.	1303183550001	SANTOS GARCIA JOSE HIGINIO	**525.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0		525.00	525.00	0.00								
3253	3104	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014.	1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	**367.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	2101	001	0		367.50	367.50	0.00								
3254	3104	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS. PAGO DE FACTURA No. 001-001-332 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL CENTRO SIS ECU-911 NUEVA LOJA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN EFECTUADO EN EL ECU-911 AMBATO DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014.	1802946994001	ZURITA LOPEZ JUAN CARLOS	**44.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	2101	001	0		44.10	44.10	0.00								
3255	3110	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES ACURIO CESAR POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 SANTO DOMINGO, FACTURA 002-001-000001222 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0164.	1801603893001	GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO	**275.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	2301	001	0		275.00	275.00	0.00								
3256	3256	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN OFICIO No. 010-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU 911, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**20,425.30**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0		20,425.30	20,425.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3257	3257	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO (DISTRIBUIDORA GENESIS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 002-001-8412 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0119-M, ADC.	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**5.08**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		5.08	5.08	0.00									
3258	3258	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EUROXS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-18219 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0120-M, ADC.	0991409696001	EUROXS S.A.	**25.20**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		25.20	25.20	0.00									
3259	3259	29/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURAS No. 002-002-8372, 8373, 8374, REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0111-M, ADC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,769.35**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0		2,769.35	2,769.35	0.00									
3260	3101	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA - PLASTIDES POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000096408, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0121-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**19.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		19.23	19.23	0.00									
3261	3101	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA - PLASTIDES POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000096408, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0121-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1.63**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		1.63	1.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3262	3196	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV-DMAX DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071034, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0022-M.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**53.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530803	1401	001	0	53.88	53.88	0.00	

3263	3196	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV-DMAX DEL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071034, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0022-M.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**6.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530803	1401	001	0	6.47	6.47	0.00	

3264	3099	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-002-000010658 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**23.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	23.35	23.35	0.00	

3265	3099	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-002-000010658 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0116-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**2.80**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	2.80	2.80	0.00	

3266	3162	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE POR EL SERVICIO DE LOGISTICA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 IBARRA FACTURA 001-001-0064856 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0430.	1704344215001	FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE	**779.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530206	1001	001	0	779.04	779.04	0.00	

3267	3162	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE POR EL SERVICIO DE LOGISTICA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 IBARRA FACTURA 001-001-0064856 SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0430.	1704344215001	FREILE GUARDERAS PEDRO JOSE	**84.98**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530206	1001	001	0	84.98	84.98	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3268	3107	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de facturas Nos. 001-001-80403 y 80405 por compra de herramientas para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**73.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530806	0801	001	0	66.34	66.34	0.00	
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	7.42	7.42	0.00	

3269	3107	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de facturas Nos. 001-001-80403 y 80405 por compra de herramientas para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**8.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530806	0801	001	0	7.96	7.96	0.00	
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	0.89	0.89	0.00	

3270	3192	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS GUERRERO JOSE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 LOJA FACTRUA 001-001-17456 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0123-M.	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	**45.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	45.44	45.44	0.00	

3271	3192	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	SALTOS GUERRERO JOSE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 LOJA FACTRUA 001-001-17456 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0123-M.	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	**5.45**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	5.45	5.45	0.00	

3272	3102	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	YAFESA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000019290, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0122-M.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**3.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	3.36	3.36	0.00	

3273	3102	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	YAFESA POR ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS LOJA, FACTURA 001-001-000019290, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0122-M.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**0.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	0.40	0.40	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3274	3166	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 FACTURA 001-001-0001516 SEG{UN MEMORANDO SIS-DA-2014-0388.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**400.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0		400.00	400.00	0.00								
3275	3166	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014 FACTURA 001-001-0001516 SEG{UN MEMORANDO SIS-DA-2014-0388	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**48.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0		48.00	48.00	0.00								
3276	3108	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de factura No. 001-001-000080400 por compra de malla de fibra de vidrio y amarras para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**119.20**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0		119.20	119.20	0.00								
3277	3108	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Pago de factura No. 001-001-000080400 por compra de malla de fibra de vidrio y amarras para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. Documentos originales adjunto a CUR 3105.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**14.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0		14.30	14.30	0.00								
3278	3163	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000092577, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129.	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**75.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		75.00	75.00	0.00								
3279	3163	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE C LTDA POR LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A PRENSA ESCRITA REQUERIDA POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000092577, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0129.	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	**9.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530807	1101	001	0		9.00	9.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3280	3147	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING. Pago de Nota de Venta No. 002-001-0006908 por servicio de lavandería del menaje de habitaciones y comedor del centro SIS ECU 911 Planta Central, según Memorando No.SIS-DA-2014-0432.	1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	**604.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0			604.10	604.10	0.00							
3281	3281	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALLIANCE TECH PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS PROYECTORES DE LA SALA DE CRISIS DEL ECU 911 QUITO, FACTURAS No. 001-001-13754, 001-001-13755, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0431, ADC.	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**3,830.40**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0			201.60	201.60	0.00							
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0			3,628.80	3,628.80	0.00							
3282	3114	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 053-SIS-ECU-911-SD y justificativos.	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**161.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			161.84	161.84	0.00							
3283	3207	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS QUEZADA TANIA POR 1VIATICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 131-SIS-ECU911-CUENCA.	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**107.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			91.47	91.47	0.00							
3284	3140	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA CANCHIG MAURICIO. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Lago Agrio-Sucumbíos, el 29 y 30 de enero de 2014, con el fin de recopilar material audiovisual, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911 y justificativos.	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**112.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			112.92	112.92	0.00							
3285	3124	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 050-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	1714483128	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO	**35.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			35.43	35.43	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3286	3123	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME SIMBANA EDWIN.SP6. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, el 23 y 24 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de inducción en Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe No. 048-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	1714483128	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO	**29.65**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		29.65	29.65	0.00								
3287	3122	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 23 de abril de 2014, con el fin de trasladar al Ing. Edwin Jácome, según Solicitud e Informe No. 044-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		30.24	30.24	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		4.00	4.00	0.00								
3288	3121	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 29 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar equipos y brindar apoyo al SIS ECU911 Esmeraldas, según Solicitud e Informe No. 052-SIS-ECU-911SD y justificativos.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**190.71**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		190.71	190.71	0.00								
3289	2894	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	P/R ADQUISICION de 40 TARJETAS DE RED USB WIRELESS;AL PROVEEDOR DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA.;SEGUN MEMORANDOSIS-DA-2014-0365; FACTURA 001-001-0016863; DEL 13/05/2014	1792231175001	DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA.	**688.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0		688.00	688.00	0.00								
3290	2894	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 40 TARJETAS USB WIRELESS LAS CUALES SON REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA: 001-001-0016863, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0365.	1792231175001	DIGITAL LIGHTECHNOLOGY CIA. LTDA.	**82.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0		82.56	82.56	0.00								
3291	3191	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	PADREROS SANCHEZ FERNANDO POR LA ADQUISICION DE MENAJE PARA COCINA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA FACTURA 001-001-000136458 SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0136-M.	0701119323001	PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN	**178.36**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530820	0701	001	0		178.36	178.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3292	3191	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	PADREROS SANCHEZ FERNANDO POR LA ADQUISICION DE MENAJE PARA COCINA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA FACTURA 001-001-000136458 SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0136-M.	0701119323001	PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN	**21.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530820	0701	001	0		21.40	21.40	0.00								
3293	3164	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDOLA-ALUMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SIETE LÁMINAS DE VIDRIO, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS MESAS DEL COMEDOR DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-002-0020589, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0186.	0800926412001	CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0		175.00	175.00	0.00								
3294	3164	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDOLA-ALUMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SIETE LÁMINAS DE VIDRIO, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA LAS MESAS DEL COMEDOR DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA: 001-002-0020589, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0186.	0800926412001	CASTILLO ARTIEDA MIGUEL EDUARDO	**21.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0		21.00	21.00	0.00								
3295	3106	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	2301	001	0		164.89	164.89	0.00								
3296	3106	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 09 DE MAYO 2014 AL 9 DE MAYO 2014, FACTURA 027-004-000012557 SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0154	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**19.79**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530807	2301	001	0		19.79	19.79	0.00								
3297	3111	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS STEVEB POR EL SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y COLOCACIÒN DE GRAFITOLO A LOS VEHÌCULOS DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 011-001-000007964 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0177.	0801128349001	MENENDEZ MERA ADEL CARIN	**157.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		157.00	157.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3298	3111	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS STEVEB POR EL SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y COLOCACIÒN DE GRAFITOLO A LOS VEHÌCULOS DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 011-001-000007964 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0177.	0801128349001	MENENDEZ MERA ADEL CARIN	**18.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	18.84	18.84	0.00	

3299	3120	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER. Conductor. Pago de 4 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra y Esmeraldas, del 28 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de trasladar a personal y dar soporte a ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 051-SIS-ECU-911-SD-2014 y justificativos.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**269.93**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	255.33	255.33	0.00	
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.60	4.60	0.00	

3300	3118	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	PUSDA RAMIREZ ANDRES. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de brindar apoyo al SIS ECU911 Ibarra por inauguración, según Solicitud e Informe No. 056-SIS-ECU-911SD y justificativos.	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**161.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	137.16	137.16	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	24.40	24.40	0.00	

3301	3301	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-1514, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0437, ADC.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**358.40**			358.40	ERRADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	358.40	358.40	0.00	

3302	3117	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de transportar a personal del centro para asistir al Taller de GPR, según Solicitud e Informe No. 055-SIS-ECU-SDT-2014 y justificativos.	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**47.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	38.39	38.39	0.00	
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	5.00	5.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3303	3115	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 20 y 22 de abril de 2014, con el fin de capacitar a despachadores del SIS ECU911 Ibarra, según Solicitud e Informe No. 030-SIS-ECU-911-SDT y justificativos.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**132.81**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		15.60	15.60	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		117.21	117.21	0.00								
3304	2831	30/05/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DEL COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ¿ELOY ALFARO¿ POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000593, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0133, ADC.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**-336.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0		-336.00	-336.00	0.00								
3305	3258	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-18219 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0120-M.	0991409696001	EUROXS S.A.	**22.50**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		22.50	22.50	0.00								
3306	3258	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	EUROXS S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 001-001-18219 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0120-M.	0991409696001	EUROXS S.A.	**2.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		2.70	2.70	0.00								
3307	3257	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO (DISTRIBUIDORA GENESIS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 002-001-8412 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0119-M.	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**4.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		4.54	4.54	0.00								
3308	3257	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO (DISTRIBUIDORA GENESIS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU911 LOJA FACTURA 002-001-8412 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0119-M	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	**0.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		0.54	0.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3309	3256	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN OFICIO No. 010-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU 911.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18,236.89**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0		18,236.89	18,236.89	0.00								
3310	3310	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE L AJUDICATURA - ESMERALDAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN CASILLERO JUDICIAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0179, ADC.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESMERALDAS	**13.44**			13.44	ERRADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	0801	001	0		13.44	13.44	0.00								
3311	3311	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE L AJUDICATURA - ESMERALDAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN CASILLERO JUDICIAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0179, ADC.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESMERALDAS	**13.44**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	0801	001	0		13.44	13.44	0.00								
3312	3256	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTORGADOS AL ECU-911 IBARRA, POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, VARIAS FACTURAS, SEGÚN OFICIO No. 010-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU 911.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,188.41**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0		2,188.41	2,188.41	0.00								
3313	3313	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ESGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 8578-8572-8571-8570-8568-8569-8573-8575-8574-8576-8577, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0418, LPL.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**2,439.69**			0.00	APROBADO	PROANOL266		PROANOL266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0		2,439.69	2,439.69	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3314	3259	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURAS No. 002-002-8372, 8373, 8374, REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0111-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,624.43**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	2,624.43	2,624.43	0.00	

3315	3259	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURAS No. 002-002-8372, 8373, 8374, REQUERIDOS POR EL CENTRO LOCAL SIS 911 LOJA SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0111-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**144.92**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	144.92	144.92	0.00	

3316	3281	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ALLIANCE TECH PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS PROYECTORES DE LA SALA DE CRISIS DEL ECU 911 QUITO, FACTURAS No. 001-001-13754, 001-001-13755, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0431.	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**3,420.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0	180.00	180.00	0.00	
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0	3,240.00	3,240.00	0.00	

3317	3281	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	ALLIANCE TECH PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA LOS PROYECTORES DE LA SALA DE CRISIS DEL ECU 911 QUITO, FACTURAS No. 001-001-13754, 001-001-13755, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0431.	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**410.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0	21.60	21.60	0.00	
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0	388.80	388.80	0.00	

3318	3318	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AGROFOUS S.A. POR LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA No. 001-001-358, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0083-M, ADC.	1891753930001	AGROFOUS S.A.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	531515	0601	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3319	3319	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FABIAN CAR TEAM POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROTECTOR DE BALDE Y KIT DE GANCHOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-1905, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0187, ADC.	0801884982001	BARRIONUEVO PRADO FABIAN RAMIRO	**389.76**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	PROANOL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530813	0801	001	0			389.76	389.76	0.00							
3320	3243	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON. Reembolso de gastos de factura 006-001-5357 de Tecfaroni S.A. por arreglo emergente de llanta de la camioneta GEA-1432 del centro SIS ECU 911 de Samborondón. Ref. Memorando SIS-STZ-S-2014-0070-M.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**10.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	0916	001	0			10.08	10.08	0.00							
3321	3246	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE. Reembolso de gastos por compra de cintas de plástico para embalaje de bienes devueltos a la Dirección de Comunicación luego de la participación en la III Feria de la Transportación. Ref. Memorando No. SIS-STZ-S-2014-0212-M. L/C No. 10	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**23.18**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530804	0916	001	0			23.18	23.18	0.00							
3322	3248	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS PAZMINO ERIC. Reembolso de gastos por compra de materiales de ferretería y eléctricos utilizados en arreglos urgentes del centro SIS ECU911 Quito (facturas # 002-001-9255 y 9299 Ferretería El Dorado). Ref. Memorando SIS-DAD-2014-0120.	1709207078	CABEZAS PAZMINO ERIC SANTIAGO	**20.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1701	001	0			20.40	20.40	0.00							
3323	3323	30/05/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013 suscrito el 19/12/2013, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-COL-SDT-2014-0143.DAV.	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**59,904.32**			29,952.14	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0			59,904.32	59,904.32	0.00							
3324	3323	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013 suscrito el 19/12/2013, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-COL-SDT-2014-0143.	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**17,828.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0			17,828.68	17,828.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3325	3318	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	AGROFOUS S.A. POR LA ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 RIOBAMBA, FACTURA No. 001-001-358, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0083-M.	1891753930001	AGROFOUS S.A.	**2,800.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	531515	0601	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
3326	3323	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, para el servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Santo Domingo, proceso SIE-MICS-110-2013 contrato NRO. 077-2013 suscrito el 19/12/2013, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-COL-SDT-2014-0143.	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,139.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0	2,139.44	2,139.44	0.00									
3327	3311	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE L AJUDICATURA - ESMERALDAS POR EL ARRENDAMIENTO DE UN CASILLERO JUDICIAL PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0179.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESMERALDAS	**13.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	0801	001	0	13.44	13.44	0.00									
3328	3319	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	FABIAN CAR TEAM POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROTECTOR DE BALDE Y KIT DE GANCHOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-1905, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0187.	0801884982001	BARRIONUEVO PRADO FABIAN RAMIRO	**348.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530813	0801	001	0	348.00	348.00	0.00									
3329	3319	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	FABIAN CAR TEAM POR LA ADQUISICIÓN DE UN PROTECTOR DE BALDE Y KIT DE GANCHOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-1905, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0187.	0801884982001	BARRIONUEVO PRADO FABIAN RAMIRO	**41.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530813	0801	001	0	41.76	41.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3330	3313	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ESGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 8578-8572-8571-8570-8568-8569-8573-8575-8574-8576-8577, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0418.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**2,178.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	2,178.30	2,178.30	0.00	

3331	3331	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FERRETERIA Y TAPICERIA M&M (TOBAR OTAÑEZ MARIA ISABEL) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SEGURIDAD DE LOS CASILLEROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-14628,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0183, ADC.	0801696022001	TOBAR OTANEZ MARIA ISABEL	**391.72**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	391.72	391.72	0.00	

3332	3313	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ESGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 8578-8572-8571-8570-8568-8569-8573-8575-8574-8576-8577, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0418.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**261.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	261.39	261.39	0.00	

3333	3168	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	P/R ADQUISICION 1 PONCHADORA, 2 MULTIMETROS Y 1 TESTER DE RED;AL PROVEEDOR ELECTROCEREQU CIA. LTDA.;SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0485-M; FACTURA 001-001-000044102; DEL 13/05/2014; CUENCA	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**248.57**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	531406	0101	001	0	248.57	248.57	0.00	

3334	3168	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	ELECTROCEREQU CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA EJECUTAR CON NORMALIDAD LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ECU-911 CUENCA, FACTURA: 001-001-000044102, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0485-M.	0190169782001	ELECTROCEREQU CIA. LTDA.	**29.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	531406	0101	001	0	29.83	29.83	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3335	3335	30/05/2014	COM	NOR	OGA	ATIMASA S.A. COMPROMISO DE PAGO DE FACTURAS 001-018-000004216 Y 4217 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y GENERADORES DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0226-M.MB.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,222.25**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	1,222.25	1,222.25	0.00	

3336	3335	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO DE FACTURAS 001-018-000004216 Y 4217 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y GENERADORES DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0226-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,091.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	1,091.30	1,091.30	0.00	

3337	3335	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO DE FACTURAS 001-018-000004216 Y 4217 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES Y GENERADORES DEL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0226-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**130.95**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	130.95	130.95	0.00	

3338	3331	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	FERRETERIA Y TAPICERIA M&M (TOBAR OTAÑEZ MARIA ISABEL) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SEGURIDAD DE LOS CASILLEROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-14628,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0183.	0801696022001	TOBAR OTANEZ MARIA ISABEL	**349.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	349.75	349.75	0.00	

3339	3331	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	FERRETERIA Y TAPICERIA M&M (TOBAR OTAÑEZ MARIA ISABEL) POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SEGURIDAD DE LOS CASILLEROS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-14628,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0183.	0801696022001	TOBAR OTANEZ MARIA ISABEL	**41.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	41.97	41.97	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3340	3340	30/05/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 001-001-38120914, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0192, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**450.31**			48.25	APROBADO	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266	PROANOL266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	450.31	450.31	0.00	

3341	3340	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO LP OTORGADO AL SIS ECU-911 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS No. 001-001-38120914, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0192.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0	402.06	402.06	0.00	

3342	3342	31/05/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS.NJS.Compromiso de pago de	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**152.00**			152.00	ERRADO	MBRAVOS266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	850.20	850.20	0.00	
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	849.50	849.50	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	3,688.50	3,688.50	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	3,863.70	3,863.70	0.00	
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	100.00	100.00	0.00	
020	00	000	001	000	530405	1701	001	0	100.00	100.00	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	100.00	100.00	0.00	
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	100.00	100.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	330.00	330.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	975.20	975.20	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	263.23	263.23	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	394.00	394.00	0.00	

3343	3343	31/05/2014	COM	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito-Pichincha, el 26 de marzo de 2014, con el fin de participar en Seminario Técnico sobre observación, seguimiento y análisis de terremotos, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-SAM. MB.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**36.03**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	20.03	20.03	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3344	3344	31/05/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de dar seguimiento a construcciones civiles de los centros, según solicitud e informe 135-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	**108.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			108.23	108.23	0.00							
3345	3345	31/05/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de participar en el Taller de GPR, según solicitud e informe SIS-ECU-911-BAB-2014-057 y justificativos. MB.	0910507508	ZAMBRANO ZAVALA LEILA ELIZABET	**263.31**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			263.31	263.31	0.00							
3346	3346	31/05/2014	COM	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, del 30 de marzo al 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 263-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**185.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			182.74	182.74	0.00							
3347	3347	31/05/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Tena y Orellana, del 28 al 30 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios en actividades técnicas, según Solicitud e Informe 446-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**143.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			128.54	128.54	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
3348	3348	31/05/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES.NJS. Compromiso de pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 29 de abril al 5 de mayo de 2014, con el fin de coordinar y verificar avance de la construcción previo a inauguración, según Solicitud e Informe 409-SIS-2014 y justificativos. MB.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**756.93**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			756.93	756.93	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3349	3349	31/05/2014	COM	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS.Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, el 12 y 13 de mayo de 2014 con el fin de asistir a reunión con DIRNEA y MAGAP;y,preparar protocolos de plataforma integradora, según Solicitud e Informe 469-SIS-ECU-911 y justificativos.MB	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**159.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	2.97	2.97	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	156.91	156.91	0.00									
3350	3350	31/05/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca el 30 de abril de 2014, con el fin de asistir a evento por segundo aniversario del ECU911 del Austro, según Solicitud e Informe 414-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**49.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	49.44	49.44	0.00									
3351	3351	31/05/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 8 y 9 de mayo de 2014, con el fin de asistir a evento por primer aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 451-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**112.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	112.44	112.44	0.00									
3352	3352	31/05/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 14 y 15 de mayo de 2014, con el fin de verificar avande de la construcción civil y brindar soporte a personal del centro, según Solicitud e Informe 489-SIS-2014 y justificativos. MB.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**130.93**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	130.93	130.93	0.00									
3353	3353	31/05/2014	COM	NOR	OGA	CORONEL PENAFIEL JOHAN.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión convocada por Director General, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1102634654	CORONEL PENAFIEL JOHAN	**149.51**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	133.51	133.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3354	3354	31/05/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA ENCALADA MONICA.SP7. Compromiso de pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1103671937	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA	**143.96**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	127.96	127.96	0.00	

3355	3355	31/05/2014	COM	NOR	OGA	FUERTES CEVALLOS GABRIELA.SP3. Compromiso de pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104893316	FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA	**46.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	46.39	46.39	0.00	

3356	3356	31/05/2014	COM	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal en Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 019-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**80.35**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	80.35	80.35	0.00	

3357	3357	31/05/2014	COM	NOR	OGA	CARTUCHE SILVA JHULIANA.SP1. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 10 al 13 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de Inducción de Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1103994610	CARTUCHE SILVA JHULIANA DEL PILAR	**95.42**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	95.42	95.42	0.00	

3358	3358	31/05/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal-Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**65.42**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	65.42	65.42	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3359	3359	31/05/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación por viaje a Zamora-Yantzaza-Zumbi, el 28 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 010-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**19.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		19.67	19.67	0.00								
3360	3360	02/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 2 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios para asistir a reunión, según Solicitud e Informe 320-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**15.49**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		11.49	11.49	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		4.00	4.00	0.00								
3361	3361	02/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, el 7 y 8 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios a Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 216-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**71.73**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		67.73	67.73	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		4.00	4.00	0.00								
3362	3362	02/06/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a San Pedro de Huaca-Carchi, el 9 y 10 de mayo de 2014, con el fin de realizar conexión de equipos y habilitación de enlaces en Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 453-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**99.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		99.24	99.24	0.00								
3363	3363	02/06/2014	COM	NOR	OGA	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE.SPA4. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Cuenca - Azuay, del 24 al 26 de abril de 2014, con el fin de colaborar en Casa Abierta por segundo aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 404-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	1716155617	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE	**146.28**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		130.28	130.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3364	3364	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CESAR ORLANDO TENORIO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Taller de Comunicadores a nivel nacional, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801796285	CESAR ORLANDO TENORIO MERCHAN	**57.08**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	41.08	41.08	0.00	

3365	3365	02/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (10 PERSONAS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**14,271.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	4,772.00	4,772.00	0.00	
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	8,243.56	8,243.56	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	1,256.04	1,256.04	0.00	

3366	3366	02/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2014 (POR DIAS LABORADOS)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**3,138.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	2,862.51	2,862.51	0.00	
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	276.21	276.21	0.00	

3367	2981	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 172-SIS-ECU-911.	1802467355	Janeth Gamboa	**151.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	151.84	151.84	0.00	

3368	2983	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 237-SIS-ECU-911.	1802467355	Janeth Gamboa	**152.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	143.52	143.52	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3369	2987	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 2 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE ENERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-SIS-ECU-911.	1802467355	Janeth Gamboa	**40.06**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			40.06	40.06	0.00							
3370	2984	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE LOJA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 153-SIS-ECU-911.	1802467355	Janeth Gamboa	**167.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			167.04	167.04	0.00							
3371	2982	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 10 DE FEBRERO 2014 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 027-SIS-ECU-911.	1802467355	Janeth Gamboa	**54.38**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			38.38	38.38	0.00							
3372	3372	02/06/2014	COM	NOR	OGA	RODAS RODRIGUEZ FERNANDO.SP3.Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3125. MB.	0104113089	RODAS RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES	**386.26**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			12.00	12.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			374.26	374.26	0.00							
3373	3373	02/06/2014	COM	NOR	OGA	SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE.SPA4.Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 110-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2857. MB.	0103770848	SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE JAVIER	**258.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			12.00	12.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			246.56	246.56	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3374	02/06/2014	COM	NOR	OGA	NICOLA REZABALA KARLA.SP3. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 043-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2717. MB.	0802532556	NICOLA REZABALA KARLA	**303.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	287.12	287.12	0.00	

3375	3375	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA TOCTO RUTH.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Quito, del 09 al 11 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 365-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3095. MB.	1803472115	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA	**73.94**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	73.94	73.94	0.00	

3376	3376	02/06/2014	COM	NOR	OGA	NELSON MONTANO ESTACIO.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2718. MB.	0801663725	NELSON MONTANO ESTACIO	**311.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	295.62	295.62	0.00	

3377	3377	02/06/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN TELLO CRISTHIAN.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2719. MB.	0802041186	FARFAN TELLO CRISTHIAN MANUEL	**291.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	275.04	275.04	0.00	

3378	3378	02/06/2014	COM	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Nueva Loja-Sucumbíos, del 20 al 29 de abril de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción a personal, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2760. MB.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**267.33**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	11.00	11.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	256.33	256.33	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3379	3379	02/06/2014	COM	NOR	OGA	LUQUE RIASCOS DAIRA. SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2758. MB.	1717805509	LUQUE RIASCOS DAIRA FATIMA	**365.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	22.00	22.00	0.00
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	343.10	343.10	0.00

3380	3380	02/06/2014	COM	NOR	OGA	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ. SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 03 al 05 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2744. MB.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**58.30**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	7.20	7.20	0.00
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	51.10	51.10	0.00

3381	3373	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 110-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2857.	0103770848	SARMIENTO RODRIGUEZ FELIPE JAVIER	**258.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	246.56	246.56	0.00

3382	3374	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	NICOLA REZABALA KARLA.SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 043-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2717.	0802532556	NICOLA REZABALA KARLA	**303.12**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	287.12	287.12	0.00

3383	3383	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CORTEZ JONZON JANELLY. SP3. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2727. MB.	0803259159	CORTEZ JONZON JANELLY NATALY	**343.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	6.00	6.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	2301	001 0			337.23	337.23	0.00									
3384	3375	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA TOCTO RUTH.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Quito, del 09 al 11 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 365-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3095.	1803472115	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA	**73.94**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			73.94	73.94	0.00									
3385	3378	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	JOSE ANDRES NOBLECILLA.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Nueva Loja-Sucumbíos, del 20 al 29 de abril de 2014, con el fin de participar en proceso de inducción a personal, según Solicitud e Informe 062-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2760.	0704017243	JOSE ANDRES NOBLECILLA BELTRAN	**267.33**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			11.00	11.00	0.00									
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			256.33	256.33	0.00									
3386	3377	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN TELLO CRISTHIAN.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 041-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2719.	0802041186	FARFAN TELLO CRISTHIAN MANUEL	**291.04**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530301	0801	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 002	000	530303	0801	001 0			275.04	275.04	0.00									
3387	3372	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	RODAS RODRIGUEZ FERNANDO.SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 3125.	0104113089	RODAS RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES	**386.26**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			374.26	374.26	0.00									
3388	3376	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	NELSON MONTANO ESTACIO.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a los supervisores del nuevo centro, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2718.	0801663725	NELSON MONTANO ESTACIO	**311.62**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530301	0801	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 002	000	530303	0801	001 0			295.62	295.62	0.00									
3389	3389	02/06/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ REYES TRAJANO. SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de	1715396113	GOMEZ REYES TRAJANO JAVIER	**392.67**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 045-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2725. MB.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0			6.10	6.10	0.00							
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			386.57	386.57	0.00							
3390	3363	02/06/2014		DEV	NOR	OGA	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE.SPA4. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Cuenca - Azuay, del 24 al 26 de abril de 2014, con el fin de colaborar en Casa Abierta por segundo aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 404-SIS-ECU-911 y justificativos.	1716155617	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE	**146.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			130.28	130.28	0.00							
3391	3362	02/06/2014		DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a San Pedro de Huaca-Carchi, el 9 y 10 de mayo de 2014, con el fin de realizar conexión de equipos y habilitación de enlaces en Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 453-SIS-ECU-911 y justificativos.	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**99.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			99.24	99.24	0.00							
3392	3361	02/06/2014		DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, el 7 y 8 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios a Feria Ciudadana, según Solicitud e Informe 216 -SIS-ECU-911 y justificativos.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**71.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			67.73	67.73	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			4.00	4.00	0.00							
3393	3360	02/06/2014		DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS.Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 2 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios para asistir a reunión, según Solicitud e Informe 320-SIS-ECU-911 y justificativos.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**15.49**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			11.49	11.49	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3394	3364	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR ORLANDO TENORIO.SP5. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito, del 7 al 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Taller de Comunicadores a nivel nacional, según Solicitud e Informe 040-SIS-ECU-911-ESM y justificativos.	0801796285	CESAR ORLANDO TENORIO MERCHAN	**57.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	41.08	41.08	0.00	

3395	3395	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DEPAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN CT, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE COCA-ORELLANA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 504-SIS-ECU-911.DAV.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**149.92**			149.92	ERRADO	MBRAVOS266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	134.92	134.92	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	

3396	3343	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Quito-Pichincha, el 26 de marzo de 2014, con el fin de participar en Seminario Técnico sobre observación, seguimiento y análisis de terremotos, según Solicitud e Informe 055-SIS-ECU-911-SAM.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**36.03**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	20.03	20.03	0.00	

3397	3344	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Tulcán e Ibarra, el 11 y 12 de febrero de 2014, con el fin de dar seguimiento a construcciones civiles de los centros, según solicitud e informe 135-SIS-ECU-911 y justificativos.	0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	**108.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	108.23	108.23	0.00	

3398	3398	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 1 VIÀTICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 463-SIS-ECU-911. DAV.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**87.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	70.24	70.24	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	7.20	7.20	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3399	3346	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, del 30 de marzo al 1 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 263-SIS-ECU-911 y justificativos.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**185.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	182.74	182.74	0.00

3400	3400	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, SEGÙN INFORME 459-SIS-ECU-911. DAV.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**77.84**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	62.64	62.64	0.00
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00

3401	3347	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN. Conductor. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje al Tena y Orellana, del 28 al 30 de abril de 2014, con el fin de movilizar a funcionarios en actividades técnicas, según Solicitud e Informe 446-SIS-ECU-911 y justificativos.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**143.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	128.54	128.54	0.00
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

3402	3402	02/06/2014	COM	NOR	OGA	VIZCAINO ZUNIGA MARCO.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 410-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2714. MB.	1721980991	VIZCAINO ZUNIGA MARCO VINICIO	**246.85**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	244.35	244.35	0.00

3403	3350	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 subsistencia por viaje a Cuenca el 30 de abril de 2014, con el fin de asistir a evento por segundo aniversario del ECU911 del Austro, según Solicitud e Informe 414-SIS-ECU-911 y justificativos.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**49.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	49.44	49.44	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3404	3352	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Riobamba, el 14 y 15 de mayo de 2014, con el fin de verificar avande de la construcción civil y brindar soporte a personal del centro, según Solicitud e Informe 489-SIS-2014 y justificativos.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**130.93**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	130.93	130.93	0.00	

3405	3405	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 2 VIÀTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 460-SIS-ECU-911. DAV.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**162.68**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	137.48	137.48	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

3406	3406	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 470-SIS-ECU-911. DAV.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**79.58**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	59.58	59.58	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	

3407	3407	02/06/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO REYES RODOLFO.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 411-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2626. MB.	1714206552	ZAMBRANO REYES RODOLFO SANTIAGO	**231.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	225.00	225.00	0.00	

3408	3408	02/06/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ BLACIO CARLOS.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 412-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2627. MB.	1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	**245.70**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	239.70	239.70	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3409	3409	02/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR PAREDES PAUL.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 319-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2622. MB.	1803003894	SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO	**364.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				364.54		364.54	0.00							
3410	3410	02/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR PAREDES PAUL.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 319-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2622. MB.	1803003894	SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO	**364.54**			364.54	ERRADO	MBRAVOS266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				364.54		364.54	0.00							
3411	3411	02/06/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ CARLA.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 321-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2623. MB.	1803871266	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA	**367.31**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				367.31		367.31	0.00							
3412	3412	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HARO ALBAN MILIAN 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUANO-ROBAMBA-CHIMBORAZO EL 8 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 304-ECUAMB-2014.DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**12.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				8.47		8.47	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0				4.00		4.00	0.00							
3413	3413	02/06/2014	COM	NOR	OGA	LESCANO LEON MARCO.SP3. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 320-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2624. MB.	1802475762	LESCANO LEON MARCO ANTONIO	**352.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				352.23		352.23	0.00							
3414	3414	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI EL 16 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 326-ECUAMB-2014.DAV.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**15.24**			15.24	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				13.24		13.24	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
3415	3415	02/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JIMENEZ MOPOSITA FREDDY DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI EL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 330-ECUAMB-2014.DAV.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**21.75**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			21.75	21.75	0.00									
3416	3416	02/06/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA SIGCHO EDYSON.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 109-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2621. MB.	0103064770	GARCIA SIGCHO EDYSON XAVIER	**314.55**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			302.55	302.55	0.00									
3417	3417	02/06/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ CANOTE LUIS.SPA4. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2555. MB.	0918757691	PEREZ CANOTE LUIS EDUARDO	**230.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			9.25	9.25	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			221.51	221.51	0.00									
3418	3418	02/06/2014	COM	NOR	OGA	PINCAY ANASTACIO JAZMIN.SP5. Compromiso de pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 080-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2556. MB.	0923618607	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH	**224.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			9.25	9.25	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			214.86	214.86	0.00									
3419	3419	02/06/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO.ASESOR.Compromiso de pago por liquidación de viáticos a Galápagos del 27 de abril al 2 de mayo, con el fin de determinar ubicación de cámaras y coordinar trabajo con instituciones en Islas, según Solicitud e Informe 370-SIS-ECU-911 y justificativos.Liquidación anticipo CUR 2313	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**259.35**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			229.35	229.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3420	3420	02/06/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO CORDOVA ANDRES.NJS. Compromiso por reembolso de gastos movilización en comisión a Loja, del 9 al 18 de febrero de 2014, con el fin de coordinar proceso de inducción a personal operativo, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 1251. MB.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**16.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
3421	3389	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ REYES TRAJANO. SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 045-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2725.	1715396113	GOMEZ REYES TRAJANO JAVIER	**392.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		6.10	6.10	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		386.57	386.57	0.00								
3422	3380	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ. SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 03 al 05 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 042-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2744.	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**58.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		7.20	7.20	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		51.10	51.10	0.00								
3423	3383	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ JONZON JANELLY. SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Esmeraldas, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2727.	0803259159	CORTEZ JONZON JANELLY NATALY	**343.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		6.00	6.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		337.23	337.23	0.00								
3424	3379	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	LUQUE RIASCOS DAIRA. SP5.- Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 047-SIS-ECU-911-SDT y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2758.	1717805509	LUQUE RIASCOS DAIRA FATIMA	**365.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		22.00	22.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		343.10	343.10	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3425	3402	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ZUNIGA MARCO.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según olicitud e Informe 410-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2714.	1721980991	VIZCAINO ZUNIGA MARCO VINICIO	**246.85**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		244.35	244.35	0.00								
3426	3407	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO REYES RODOLFO.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 411-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2626.	1714206552	ZAMBRANO REYES RODOLFO SANTIAGO	**231.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		225.00	225.00	0.00								
3427	3409	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAREDES PAUL.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 319-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2622.	1803003894	SALAZAR PAREDES PAUL ANTONIO	**364.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		364.54	364.54	0.00								
3428	3408	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ BLACIO CARLOS.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Ibarra, del 28 de abril al 07 de mayo de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Ibarra, según Solicitud e Informe 412-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2627.	1719238444	CRUZ BLACIO CARLOS ANDRES	**245.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		239.70	239.70	0.00								
3429	3411	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ CARLA.SP5. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 321-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2623.	1803871266	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA	**367.31**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		367.31	367.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3430	3413	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	LESCANO LEON MARCO.SP3. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 320-ECUAMB-2014 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2624.	1802475762	LESCANO LEON MARCO ANTONIO	**352.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			352.23	352.23	0.00							
3431	3416	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA SIGCHO EDYSON.SPA4. Para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 109-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2621.	0103064770	GARCIA SIGCHO EDYSON XAVIER	**314.55**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			12.00	12.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			302.55	302.55	0.00							
3432	3432	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO DE 3 VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 037-ECU-PTVO.DAV.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**382.69**			382.69	REGISTRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			13.00	13.00	0.00							
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			369.69	369.69	0.00							
3433	3209	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY.- PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU911-CUENCA.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**404.83**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			388.83	388.83	0.00							
3434	3434	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 039-ECU-PTVO, PARA ASISTIR A TALLER GPR.DAV.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**92.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			76.54	76.54	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3435	3435	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA 3 VIATICOS POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 038-ECU-PTVO PARA ASISTIR A TALLER GPR.DAV.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**375.28**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	362.28	362.28	0.00

3436	3353	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL PENAFIEL JOHAN.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión convocada por Director General, según Solicitud e Informe 011-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1102634654	CORONEL PENAFIEL JOHAN	**149.51**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	133.51	133.51	0.00

3437	3354	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	GRANDA ENCALADA MONICA.SP7. Pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 017-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1103671937	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA	**143.96**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	127.96	127.96	0.00

3438	3355	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	FUERTES CEVALLOS GABRIELA.SP3. Pago de 2 subsistencias por viaje a Quito, del 10 al 12 de abril de 2014, con el fin de asistir a procesos de inducción con Planificación y Controld e Calidad, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104893316	FUERTES CEVALLOS GABRIELA IVANOVA	**46.39**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	46.39	46.39	0.00

3439	3356	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	NAGUA ANGAMARCA MARCO.SP5. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal en Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de revisar cámaras, según Solicitud e Informe 019-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104117807	NAGUA ANGAMARCA MARCO VINICIO	**80.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	80.35	80.35	0.00

3440	3357	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CARTUCHE SILVA JHULIANA.SP1. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 10 al 13 de abril de 2014, con el fin de asistir a proceso de Inducción de Planificación y Control de Calidad, según Solicitud e Informe 016-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1103994610	CARTUCHE SILVA JHULIANA DEL PILAR	**95.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	95.42	95.42	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3441	3358	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Macará y Pindal-Loja, el 7 y 8 de abril de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 018-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**65.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		65.42	65.42	0.00								
3442	3359	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS. Conductor. Pago de 1 alimentación por viaje a Zamora-Yantzaza-Zumbi, el 28 de marzo de 2014, con el fin de movilizar a técnico en cumplimiento de actividades institucionales, según Solicitud e Informe 010-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**19.67**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		19.67	19.67	0.00								
3443	3216	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI VITERI GALO.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 65-ECU-PTVO.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		40.00	40.00	0.00								
3444	3219	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 28 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 067-ECU-PTVO.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**22.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		22.24	22.24	0.00								
3445	3235	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PAJAN-MANABI EL 05 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 058-ECU-PTVO.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**17.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		17.97	17.97	0.00								
3446	3234	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS EL 15 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 060-ECU-PTVO.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**21.07**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		13.07	13.07	0.00								
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3447	3447	03/06/2014	COM	NOR	OGA	QUITO ULLOA MERCEDES.SP5. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Curso de Capacitación en Comunicación Social, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**98.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	82.16	82.16	0.00	

3448	2462	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL, POR LIQUIDACIÓN DE 1VIÁTICO Y 2 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27 AL 29 DE MARZO/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 277-SIS-ECU-911.	0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	**138.30**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	138.30	138.30	0.00	

3449	3349	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ANTONIO JAVIER RUALES.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Samborondón y Guayaquil, el 12 y 13 de mayo de 2014 con el fin de asistir a reunión con DIRNEA y MAGAP;y,preparar protocolos de plataforma integradora, según Solicitud e Informe 469-SIS-ECU-911 y justificativos.	0918342155	ANTONIO JAVIER RUALES RIOS	**159.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	2.97	2.97	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	156.91	156.91	0.00	

3450	3351	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas, el 8 y 9 de mayo de 2014, con el fin de asistir a evento por primer aniversario del ECU911, según Solicitud e Informe 451-SIS-ECU-911 y justificativos.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**112.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	112.44	112.44	0.00	

3451	3237	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	DENISE VERA NAVARRETE.-PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN INFORME 036-ECU-PTVO.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**463.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	38.00	38.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	425.54	425.54	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3452	3452	03/06/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 050-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**133.11**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	125.11	125.11	0.00	

3453	3417	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ CANOTE LUIS.SPA4. Pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2555.	0918757691	PEREZ CANOTE LUIS EDUARDO	**230.76**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	9.25	9.25	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	221.51	221.51	0.00	

3454	3418	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PINCAY ANASTACIO JAZMIN.SP5. Pago para liquidar viáticos por viaje a Riobamba, del 15 al 24 de abril de 2014, con el fin de apoyar a personal del centro SIS ECU911 de Riobamba, según Solicitud e Informe 080-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidación anticipo CUR 2556.	0923618607	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH	**224.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	9.25	9.25	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	214.86	214.86	0.00	

3455	3419	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO.ASESOR. Pago por liquidación de viáticos a Galápagos del 27 de abril al 2 de mayo, con el fin de determinar ubicación de cámaras y coordinar trabajo con instituciones en Islas, según Solicitud e Informe 370-SIS-ECU-911 y justificativos.Liquidación anticipo CUR 2313	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**259.35**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	229.35	229.35	0.00	

3456	3420	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CORDOVA ANDRES.NJS. Reembolso de gastos movilización en comisión a Loja, del 9 al 18 de febrero de 2014, con el fin de coordinar proceso de inducción a personal operativo, según Solicitud e Informe 108-SIS-ECU-911 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 1251.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**16.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3457	3412	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN 1 SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUANO-ROBAMBA-CHIMBORAZO EL 8 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 304-ECUAMB-2014.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**12.47**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		8.47	8.47	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
3458	3415	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY DE 1 SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI EL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 330-ECUAMB-2014.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**21.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		21.75	21.75	0.00								
3459	3434	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO DARWIN 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 039-ECU-PTVO, PARA ASISTIR A TALLER GPR.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**92.54**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		76.54	76.54	0.00								
3460	3435	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	UCHUARI PARRAGA IRINA.- PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 038-ECU-PTVO PARA ASISTIR A TALLER GPR.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**375.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		13.00	13.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		362.28	362.28	0.00								
3461	3238	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALES SANTANA PAOLA.-PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS ZONA B POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAMBORONDON - GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 046-ECU-PTVO.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**80.29**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		24.00	24.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		56.29	56.29	0.00								
3462	3462	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VERA NAVARRETE DENISSE DE 3 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (3.25)POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 A CAPACITAR A DESPACHADORES SEGÚN INFORME 061-ECU-PTVO. DAV.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**313.12**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		19.00	19.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			294.12	294.12	0.00									
3463	3463	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO SP7, 7 VIATICOS Y 1 SUBSITECNCIA (7.5) A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA DE INSTRUCTOR DE LA PARTE OPERATIVA DEL 24 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 119-SIS-ECU-911.DAV.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**540.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			540.88	540.88	0.00									
3464	3406	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 470-SIS-ECU-911.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**79.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			59.58	59.58	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			20.00	20.00	0.00									
3465	3400	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÀTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 ABRIL 2014, SEGÙN INFORME 459-SIS-ECU-911.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**77.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			62.64	62.64	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			10.00	10.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			5.20	5.20	0.00									
3466	3214	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO DARWIN.- PAGO POR 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGÚN INFORME 062-ECU-PTVO-2014. DAV.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**91.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			75.08	75.08	0.00									
3467	3213	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZB A LA ROCAFUERTE, SUCRE, SAN VICENTE-MANABI EL DÍA 24 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 64-ECU-PTVO-2014.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**26.58**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			26.58	26.58	0.00									
3468	3468	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YEPEZ ANDRADES LUIS NJS4, 5 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA / IBARRA-IMABABURA REUNIÒN CON CAMC È INSPECCIÓN DE LA OBRA IBARRA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 351-SIS-ECU-911.DAV.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**108.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			108.14	108.14	0.00									
3469	3405	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 2 VIÀTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 460-SIS-ECU-911.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**162.68**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			137.48	137.48	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			5.20	5.20	0.00									
3470	2222	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO. SP7. Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Macas, del 4 al 7 de abril de 2014, con el fin de capacitar al personal operativo del centro ECU911 de Macas, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. Anx.24.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**186.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.50	16.50	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			170.47	170.47	0.00									
3471	3452	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO.NJS. Pago de 1 viático por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe 050-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**133.11**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			125.11	125.11	0.00									
3472	3398	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO.- PAGO DE 1 VIÀTICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 9 AL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÙN INFORME 463-SIS-ECU-911.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**87.44**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			70.24	70.24	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			10.00	10.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			7.20	7.20	0.00									
3473	3473	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA OBTENCION DE CLAVE DE ADMINISTRADOR FINANCIERO DE LOS SISTEMAS eSigef, SPRYN Y e-SBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DF-2014-0205, ADC.	1101450631	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	**38.75**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	570206	1700	001 0			38.75	38.75	0.00									
3474	3474	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SARABIA GARCIA HERMES NJS1, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA VERIFICACIÒN DE LOS CENTROS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 367-SIS-ECU-911.DAV.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**140.36**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			140.36	140.36	0.00									
3475	3475	03/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 201	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**222.37**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			222.37	222.37	0.00									
3476	3476	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SARABIA GARCIA HERMES NJS1, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÒN A LAS CIUDAD DE IBARRA PARA APOYO Y VERIFICACIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 408-SIS-ECU-911.DAV.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**143.38**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			143.38	143.38	0.00									
3477	3477	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN RIVERA ZAPATA, REMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL- GALÁPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-SG-2014-0007-M.DAV.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**209.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			209.00	209.00	0.00									
3478	3473	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA OBTENCION DE CLAVE DE ADMINISTRADOR FINANCIERO DE LOS SISTEMAS eSigef, SPRYN Y e-SBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SEGÚN MEMORANDO SIS-DF-2014-0205.	1101450631	ESCARABAY LUDENA ALVA LUPITA	**38.75**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	570206	1700	001 0			38.75	38.75	0.00									
3479	3479	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACIÒN EN GABINETE SECTORIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÀPAGOS, SEGÚN INFORME 230-SIS-ECU-911.DAV.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**293.03**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			277.03	277.03	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3480	3480	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, 2 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA (2.5) DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LA FUNCIÓN JUDICIAL SEGÚN INFORME 413 -SIS-ECU-911.DAV.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**296.57**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		296.57	296.57	0.00								
3481	3481	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TORRES TINOCO KARLA SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 4 DE ABRIL DEL 2014 POR VERIFICACIÒN FUNCIONAL DEL SISTEMA DEL ECU 911 MACHALA EN VIRTUD AL EXAMEN DE CONTRALORÍA, INFORME 314-SIS-ECU-911.DAV.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**33.02**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		33.02	33.02	0.00								
3482	3482	03/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TORRES TINOCO KARLA SP5, 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS (3) EN LA CIUDAD DE IBARRA- IMBABURA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014, POR COORDINACIÒN TECNOLÒGICA PARA LA INAUGURACIÒN DEL ECU911 IBARRA, INFORME 420-SIS-ECU-911.DAV.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**244.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		244.47	244.47	0.00								
3483	3483	03/06/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS3. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5), por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-011. MB.	0910507508	ZAMBRANO ZAVALA LEILA ELIZABET	**132.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0		132.87	132.87	0.00								
3484	3484	03/06/2014	COM	NOR	OGA	VERA NAVARRETE DENISSE.NJS2. Compromiso de pago de 5 viáticos y 1 subsistencia (5.5) por viaje a Macas, del 20 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar en temas de Tecnología a Evaluadores, según Solicitud e Informe 033-ECU-PTVO-2014 y justificativos. MB.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**609.23**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		32.00	32.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		577.23	577.23	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3485	3485	03/06/2014	COM	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO.SPA4. Compromiso de pago de 11 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 19 al 30 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**437.69**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			421.69	421.69	0.00							
3486	3486	03/06/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CEPEDA VERONICA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Quito el 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a Taller sobre Manual de Procesos, según Solicitud e Informe 020-ECU-SDT-2014 y justificativos. MB.	1715801583	MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL	**41.88**			41.88	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0			29.56	29.56	0.00							
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			12.32	12.32	0.00							
3487	3487	03/06/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CEPEDA VERONICA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Quito el 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a Taller sobre Manual de Procesos, según Solicitud e Informe 020-ECU-SDT-2014 y justificativos. MB.	1715801583	MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL	**41.88**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0			29.56	29.56	0.00							
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			12.32	12.32	0.00							
3488	3488	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO (NOTARIA SEGUNDA CANTÓN IBARRA) POR LA PROTOCOLIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, FACTURA No. 002-001-2964, SEGÚN OFICIO No. 007-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU911, ADC.	0401138524001	CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO	**342.72**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	570206	1001	001	0			342.72	342.72	0.00							
3489	3489	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CUENCA EL 20/03/2014 PARA REALIZAR HOMOLOGACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS EN LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**9.24**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			9.24	9.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3490	3490	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, SP6, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A MACAS DEL 23/03/2014 AL 25/03/2014 PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DEL ECU 911 MACAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 081-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**105.48**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	105.48	105.48	0.00	

3491	3491	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR, SP5, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A QUITO DEL 10/04/2014 AL 11/04/2014 PARA REUNIÓN DE ANALISIS DE BASE DE DATOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0105270821	HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR	**112.52**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	104.52	104.52	0.00	

3492	3492	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CHOFER, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A MACHALA EL 11/03/2014 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**19.84**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	19.84	19.84	0.00	

3493	3493	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CT 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA, MOVILIZACIÒN DE LAS AUTORIDADES DEL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 441-SIS-ECU-911.DAV.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**87.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	82.60	82.60	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3494	3494	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL 15 AL 16 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGÚN INFORME 044D-SIS-ECU-911.DAV.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**88.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		88.32	88.32	0.00								

3495	3495	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A POZO RODRIGUEZ RUTH, 1 SUBSISTENCIA (0.5) A LA CIUDAD DE IBARRA POR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 033D-SIS-ECU-911.DAV.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**17.32**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		17.32	17.32	0.00								

3496	3496	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CESAR NAVAS VERA, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 032-D-SIS-ECU-911.DAV.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**36.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		36.54	36.54	0.00								

3497	3497	04/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CESAR NAVAS VERA,1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 040-D-SIS-ECU-911.DAV.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**153.54**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		153.54	153.54	0.00								

3498	3462	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERA NAVARRETE DENISSE.- PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (3.25)POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 A CAPACITAR A DESPACHADORES SEGÚN INFORME 061-ECU-PTVO. MCH.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**313.12**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		19.00	19.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		294.12	294.12	0.00								

3499	3463	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO SP7, PAGO DE 7 VIATICOS Y 1 SUBSITECNCIA (7.5) A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA DE INSTRUCTOR DE LA PARTE OPERATIVA DEL 24 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 119-SIS-ECU-911. MCH.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**540.88**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		540.88	540.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3500	3474	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES NJS1, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA VERIFICACIÒN DE LOS CENTROS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 367-SIS-ECU-911. MCH.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**140.36**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				140.36	140.36	0.00						
3501	3476	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES NJS1, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÒN A LAS CIUDAD DE IBARRA PARA APOYO Y VERIFICACIÒN DEL AVANCE DE LA OBRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014 SEGÚN INFORME 408-SIS-ECU-911. MCH.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**143.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				143.38	143.38	0.00						
3502	3477	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN RIVERA ZAPATA, PAGO REMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-SG-2014-0007-M. MCH.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**209.00**			209.00	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				209.00	209.00	0.00						
3503	3477	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN RIVERA ZAPATA, PAGO REMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-SG-2014-0007-M. MCH.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**209.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				209.00	209.00	0.00						
3504	3479	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACIÒN EN GABINETE SECTORIAL EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL-GALÀPAGOS, SEGÚN INFORME 230-SIS-ECU-911. MCH.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**293.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				277.03	277.03	0.00						
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0				16.00	16.00	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3505	3480	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN RIVERA ZAPATA NJS7, PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN CON LA FUNCIÓN JUDICIAL SEGÚN INFORME 413-SIS-ECU-911. MCH.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**296.57**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		296.57	296.57	0.00								
3506	3482	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO KARLA SP5, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS (3) EN LA CIUDAD DE IBARRA- IMBABURA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014, POR COORDINACIÒN TECNOLÒGICA PARA LA INAUGURACIÒN DEL ECU911 IBARRA, INFORME 420-SIS-ECU-911. MCH.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**244.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	MCHACON266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		244.47	244.47	0.00								
3507	3205	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	JANETH GAMBOA POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO HASTA EL 23 (RENUNCIA) DEL 2014 SEGÚN MEMORANDO SIS-DTH-2014-0105 E INFORME TECNICO SIS-TH-2014-0004.	1802467355	Janeth Gamboa	**1,501.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0		1,501.66	1,501.66	0.00								
3508	3508	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURA NO. 001-007-001612787, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0465, ADC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,259.73**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		9,259.73	9,259.73	0.00								
3509	3508	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/04/2014 AL 13/05/2014, FACTURA NO. 001-007-001612787, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0465.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,259.73**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		9,259.73	9,259.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3510	3489	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CUENCA EL 20/03/2014 PARA REALIZAR HOMOLOGACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS EN LA AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 068-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**9.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				9.24	9.24	0.00						
3511	3481	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO KARLA SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 4 DE ABRIL DEL 2014 POR VERIFICACIÒN FUNCIONAL DEL SISTEMA DEL ECU 911 MACHALA EN VIRTUD AL EXAMEN DE CONTRALORÍA, INFORME 314-SIS-ECU-911.	0704483981	TORRES TINOCO KARLA IVONNE	**33.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				33.02	33.02	0.00						
3512	3483	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS3. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5), por viaje a Quito, el 3 y 4 de abril de 2014, con el fin de asistir a reunión de trabajo, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911-BAB-2014-011.	0910507508	ZAMBRANO ZAVALA LEILA ELIZABET	**132.87**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0				132.87	132.87	0.00						
3513	3484	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERA NAVARRETE DENISSE.NJS2. Pago de 5 viáticos y 1 subsistencia (5.5) por viaje a Macas, del 20 al 25 de marzo de 2014, con el fin de capacitar en temas de Tecnología a Evaluadores, según Solicitud e Informe 033-ECU-PTVO-2014 y justificativos.	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**609.23**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0				32.00	32.00	0.00						
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0				577.23	577.23	0.00						
3514	3485	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO.SPA4. Pago de 11 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 19 al 30 de marzo de 2014, con el fin de capacitar al personal del nuevo centro, según Solicitud e Informe 046-SIS-ECU-911-SAM y justificativos.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**437.69**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				421.69	421.69	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3515	3487	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CEPEDA VERONICA. SP5. Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Quito el 18 de marzo de 2014, con el fin de asistir a Taller sobre Manual de Procesos, según Solicitud e Informe 020-ECU-SDT-2014 y justificativos.	1715801583	MARTINEZ CEPEDA VERONICA ISABEL	**41.88**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	29.56	29.56	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	12.32	12.32	0.00	

3516	3492	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MANCERO JUAN CARLOS, CHOFER, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A MACHALA EL 11/03/2014 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051-SIS-ECU-911-CUENCA.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**19.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	19.84	19.84	0.00	

3517	3491	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR, SP5, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A QUITO DEL 10/04/2014 AL 11/04/2014 PARA REUNIÓN DE ANALISIS DE BASE DE DATOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 102-SIS-ECU-911-CUENCA.	0105270821	HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR	**112.52**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	104.52	104.52	0.00	

3518	3490	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, SP6, POR 1 VIATICO, 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A MACAS DEL 23/03/2014 AL 25/03/2014 PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DEL ECU 911 MACAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 081-SIS-ECU-911-CUENCA.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**105.48**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	FZURITAECU266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	105.48	105.48	0.00	

3519	3519	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 166	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**107.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	107.00	107.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3520	3520	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 261	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**166.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	166.89	166.89	0.00									
3521	3521	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COBOS RODRIGUEZ SOLANGE 1 SUBSISTENCIA ZONA A(0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 8 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 074-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**78.04**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	62.04	62.04	0.00									
3522	3522	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA STALIN 1 ALIMENTACIÒN ZONA B (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TRIUNFO-GUAYAS EL 24 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**6.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	4.24	4.24	0.00									
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00									
3523	3523	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOPEZ BORJA FRANCISCO, 3 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 094-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0910395136	LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER	**36.97**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	36.97	36.97	0.00									
3524	3524	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOZANO GUEVARA DAVID, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR MISIÒN A PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE BARIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 098-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0919707471	LOZANO GUEVARA DAVID JESUS	**28.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	28.24	28.24	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3525	3525	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COBOS RODRIGUEZ SOLANGE, 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 099-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**47.03**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	47.03	47.03	0.00	

3526	3526	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MORIERA GARCIA KEVIN, 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 100-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0930984570	MOREIRA GARCIA KEVIN ANDRES	**24.74**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	24.74	24.74	0.00	

3527	3527	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA ELVIS, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 101-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**25.43**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	25.43	25.43	0.00	

3528	3528	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA ELVIS SP5, 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 16 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 106-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**41.08**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	41.08	41.08	0.00	

3529	3529	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NEGRETE PROAÑO SIGRID NJS1, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 6 DE MAYO DEL 2014. 110-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**303.09**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	295.09	295.09	0.00	

3530	3530	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DURAND BRIEN OLGA SPA4. 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 121-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0921553095	DURAND O BRIEN OLGA ELIZABETH	**123.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	123.24	123.24	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3531	3531	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TAMA GONZALEZ FRANCISCO SPA4. 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0920110384	TAMA GONZALES FRANCISCO JAVIER	**123.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	123.24	123.24	0.00

3532	3532	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VILLALBA RIVERA CHRISTIAN SPA4, 3 VIATICOS(3) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 123-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0926071275	Villalba Rivera Christian Javier	**177.69**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	10.00	10.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	167.69	167.69	0.00

3533	3533	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DEL 100% A FALCONI OSORIO SAUL ARTURO (BLUEINK) POR EL CONTRATO DE SERVICIO DE BRANDEO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN LOS CENTROS SIS ECU 911 BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA, FACTURAS No. 002-001-778/779/784, SEGÚN MEMORANDO SIS-DC-2014-0053, ADC.	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	**90,000.00**			63,000.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530219	0401	001	0	12,857.14	12,857.14	0.00
020	00	000	002	000	530219	1001	001	0	12,857.14	12,857.14	0.00
020	00	000	002	000	530219	2101	001	0	12,857.14	12,857.14	0.00
020	00	000	003	000	530219	0601	001	0	12,857.14	12,857.14	0.00
020	00	000	005	000	530219	1201	001	0	12,857.15	12,857.15	0.00
020	00	000	006	000	530219	1401	001	0	12,857.14	12,857.14	0.00
020	00	000	007	000	530219	1101	001	0	12,857.15	12,857.15	0.00

3534	3534	05/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIEC por adquisición de lámparas de DLP, Cajas de Voz y Diademas de Teléfono según Proceso RE-MICS-020-2013 y Memorando de pago SIS-DNPIT-2014-0006-M.DAV	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**119,972.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	002	001	000	730813	1701	001	0	119,972.00	119,972.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3535	3521	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.- PAGO DE SUBSISTENCIA ZONA A(0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 8 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 074-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**78.04**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			62.04	62.04	0.00							
3536	3527	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 101-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**25.43**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			25.43	25.43	0.00							
3537	3528	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 16 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 106-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**41.08**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			41.08	41.08	0.00							
3538	3529	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	NEGRETE PROAÑO SIGRID NJS1, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 6 DE MAYO DEL 2014. 110-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**303.09**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			295.09	295.09	0.00							
3539	3530	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	DURAND BRIEN OLGA SPA4. PAGO DE 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 121-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0921553095	DURAND O BRIEN OLGA ELIZABETH	**123.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			123.24	123.24	0.00							
3540	3531	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	TAMA GONZALEZ FRANCISCO SPA4. PAGO DE 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 122-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0920110384	TAMA GONZALES FRANCISCO JAVIER	**123.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			123.24	123.24	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3541	3532	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA RIVERA CHRISTIAN SPA4, PAGO DE 3 VIATICOS(3) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 123-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0926071275	Villalba Rivera Christian Javier	**177.69**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	167.69	167.69	0.00	

3542	3524	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO GUEVARA DAVID, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR MISIÒN A PLAYAS-GUAYAS EL 18 DE BARIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 098-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0919707471	LOZANO GUEVARA DAVID JESUS	**28.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	28.24	28.24	0.00	

3543	3525	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE, PAGO DE 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÙN INFORME 099-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**47.03**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	47.03	47.03	0.00	

3544	3522	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA STALIN PAGO DE 1 ALIMENTACIÒN ZONA B (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TRIUNFO-GUAYAS EL 24 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**6.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	4.24	4.24	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00	

3545	3523	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BORJA FRANCISCO, PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 094-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0910395136	LOPEZ BORJA FRANCISCO JAVIER	**36.97**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	36.97	36.97	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3546	3526	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	MORIERA GARCIA KEVIN, PAGO DE 1 SUSBSITENCIA ZONA A (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE SALINAS-SANTA ELENA EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 100-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0930984570	MOREIRA GARCIA KEVIN ANDRES	**24.74**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			24.74	24.74	0.00							
3547	3534	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIECPOR PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE DLP, CAJAS DE VOZ Y DIADEMAS DE TELÉFONO SEGÚN PROCESO RE-MICS-020-2013 Y MEMORANDO SIS-DNPIT-2014-0006-M FACTURA No. 001-001-0108. MCH.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**119,972.00**			0.00	APROBADO	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	730813	1701	001	0			119,972.00	119,972.00	0.00							
3548	3548	05/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 003-002-398722, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0124-M, ADC.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**257.02**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0			257.02	257.02	0.00							
3549	3549	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:null] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- PAGO HONORARIOS PERSONAL QUE INGRESO EN DIAS DEL MES ABRIL.	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**49,727.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0			49,727.44	49,727.44	0.00							
3550	3547	06/06/2014	DEV	RTO	OGA	RTO CUR 3547 - CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIECPOR PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE DLP, CAJAS DE VOZ Y DIADEMAS DE TELÉFONO SEGÚN PROCESO RE-MICS-020-2013 Y MEMORANDO SIS-DNPIT-2014-0006-M FACTURA No. 001-001-0108. MCH.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**-119,972.00**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	730813	1701	001	0			-119,972.00	-119,972.00	0.00							
3551	3534	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS CEIECPOR PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE DLP, CAJAS DE VOZ Y DIADEMAS DE TELÉFONO SEGÚN PROCESO RE-MICS-020-2013 Y MEMORANDO SIS-DNPIT-2014-0006-M FACTURA No. 001-001-0108. MCH.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**119,972.00**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	730813	1701	001	0			119,972.00	119,972.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3552	3548	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA ECU-911 AMBATO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 003-002-398722, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0124-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**257.02**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530101	1801	001	0	257.02	257.02	0.00									
3553	3553	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423357, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0194, ADC.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**62.08**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0	62.08	62.08	0.00									
3554	3553	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-001423357, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0194.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**62.08**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0	62.08	62.08	0.00									
3555	3555	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11723957, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0123-M, ADC.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**5,077.28**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0	5,077.28	5,077.28	0.00									
3556	3556	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003498928, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0577-M, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,023.81**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	2,023.81	2,023.81	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3557	3557	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PERSONAL QUE INGRESO EN LA REFORMA 85275	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**280,821.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	5,329.00	5,329.00	0.00
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	250,736.88	250,736.88	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	24,755.94	24,755.94	0.00

3558	3555	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., POR EL SERVICIO DE ELÉCTRICA DEL ECU 911-AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-008-11723957, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0123-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**5,077.28**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530104	1801	001	0	5,077.28	5,077.28	0.00

3559	3556	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003498928, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0577-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,806.97**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	1,806.97	1,806.97	0.00

3560	3556	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003498928, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0577-M.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**216.84**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	216.84	216.84	0.00

3561	3533	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO (BLUEINK) PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE BRANDEO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN LOS CENTROS SIS ECU 911 BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA, FACTURAS No. 002-001-778/779/784, MEMO SIS-DC-2014-0053. MCH.	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	**24,107.13**			23,625.00	ERRADO	MCHACON266	MCHACON266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530219	0401	001	0	229.59	229.59	0.00
020	00	000	002	000	530219	1001	001	0	229.59	229.59	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530219	2101	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 003	000	530219	0601	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 005	000	530219	1201	001 0			11,479.59	11,479.59	0.00									
020	00	000 006	000	530219	1401	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 007	000	530219	1101	001 0			11,479.59	11,479.59	0.00									
3562	3562	06/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 26699990000 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- PAGO DIFERENCIA DE SUELDO Y DEVOLUCION DE DESCUENTO EN MAS POR EL MES DE MAYO.	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**2,424.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	1700	001 0			2,211.51	2,211.51	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			213.41	213.41	0.00									
3563	3533	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO (BLUEINK) PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE BRANDEO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN LOS CENTROS SIS ECU 911 BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA, FACTURAS No. 002-001-778/779/784, MEMO SIS-DC-2014-0053. MCH.	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	**24,107.13**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530219	0401	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 002	000	530219	1001	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 002	000	530219	2101	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 003	000	530219	0601	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 005	000	530219	1201	001 0			11,479.59	11,479.59	0.00									
020	00	000 006	000	530219	1401	001 0			229.59	229.59	0.00									
020	00	000 007	000	530219	1101	001 0			11,479.59	11,479.59	0.00									
3564	3533	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP FALCONI OSORIO SAUL ARTURO (BLUEINK) PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE BRANDEO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL EN LOS CENTROS SIS ECU 911 BABAHOYO, LOJA, MACAS, IBARRA, TULCÁN, LAGO AGRIO Y RIOBAMBA, FACTURAS No. 002-001-778/779/784, MEMO SIS-DC-2014-0053. MCH.	1715407977001	FALCONI OSORIO SAUL ARTURO	**2,892.87**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530219	0401	001 0			27.55	27.55	0.00									
020	00	000 002	000	530219	1001	001 0			27.55	27.55	0.00									
020	00	000 002	000	530219	2101	001 0			27.55	27.55	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 003	000	530219	0601	001 0			27.55	27.55	0.00									
020	00	000 005	000	530219	1201	001 0			1,377.56	1,377.56	0.00									
020	00	000 006	000	530219	1401	001 0			27.55	27.55	0.00									
020	00	000 007	000	530219	1101	001 0			1,377.56	1,377.56	0.00									
3565	3565	06/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERA CARLOS. SPA4. Compromiso de pago de 7 viáticos por viaje a Loja del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de apoyar a la puesta en marcha del nuevo centro, según Solicitud e Informe SIS-ECU-911 -BAB-2014-002 y justificativos. Liquidación anticipo CUR 1054. MB	1206346742	SANCHEZ VERA CARLOS FERNANDO	**19.87**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	1201	001 0			17.40	17.40	0.00									
020	00	000 005	000	530303	1201	001 0			2.47	2.47	0.00									
3566	3566	06/06/2014	COM	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-003-000025612 por suscripción a Diario El Tiempo para el centro SIS ECU 911 de Cuenca, por el período del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015, según memorando No. SIS-STZ-C-2014-0596-M. MB.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**143.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530807	0101	001 0			143.47	143.47	0.00									
3567	3567	06/06/2014	COM	NOR	OGA	CHALCO JARAMILLO ESPERANZA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000001366 por compra de suministros de limpieza para el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0140-M. MB.	1900248558001	CHALCO JARAMILLO ESPERANZA ISABEL	**3,801.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530805	1101	001 0			3,801.00	3,801.00	0.00									
3568	2853	06/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MULTITOP S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA LA SALA DE DATA CENTER DEL CENTRO ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA: 001 -001-0000422, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0245, LPL.	0992734132001	MULTITOPSA S.A.	**-7,164.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	840104	0916	001 0			-7,164.64	-7,164.64	0.00									
3569	3569	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, SP7, POR 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A AZOGUES EL 11/03/2014 POR REVISIÓN DE OBRA CIVIL DONDE SE COLOCAN LOS POSTES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 049-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**6.16**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			6.16	6.16	0.00									
3570	3190	06/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GRANDA CAMPANA VICTOR POR LA ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA EL SIS ECU 911 SDT, FACTURA 001-001-000000767, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0153.DAV.	1719974394001	GRANDA CAMPANA VICTOR MANUEL	**-290.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	840104	2301	001 0			-290.00	-290.00	0.00									
3571	2959	06/06/2014	COM	RTO	OGA	VINUEZA REGALADO FREDDY. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000275 por compra de alfombras para el centro SIS ECU 911 de Loja según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0099-N y alcance en Memorando No. SIS-COL-L-2014-0124-M. MB.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**-2,280.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	531403	1101	001 0			-2,280.56	-2,280.56	0.00									
3572	3572	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO, CHOFER, POR 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A QUITO EL 01/04/2014 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 088-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**4.24**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			4.24	4.24	0.00									
3573	2992	06/06/2014	COM	RTO	OGA	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI. Compromiso de pago de factura No.002-001-000006232 por compra de 4 dispensadores de agua Electrolux para uso en el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0107-M y documentación soporte. MB.	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	**-784.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	840104	1101	001 0			-784.00	-784.00	0.00									
3574	3109	06/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA REGALADO FREDDY POR LA ADQUISICIÒN DE ALFOMBRAS PARA EL CENTRO OPERATIVO ZONAL ECU911 IBARRA, FACTURA 001-001-000000243, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0184.DAV.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**-1,852.48**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	840103	1001	001 0			-1,852.48	-1,852.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3575	3105	06/06/2014	COM	RTO	OGA	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000080476, 000080404 y 000080410 por compra de equipos y herramientas para uso en el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0182. MB.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**-961.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531406	0801	001	0	-200.00	-200.00	0.00	
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0	-279.38	-279.38	0.00	
020	00	000	002	000	840106	0801	001	0	-481.76	-481.76	0.00	

3576	2764	06/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA POR LA ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-000000122, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR No. 2746, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0149, ADC.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**-47.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531404	0801	001	0	-47.04	-47.04	0.00	

3577	3577	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNANDA, NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, POR 1 VIATICO , 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A QUITO DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014 POR CAPACITACION SOBRE MANUAL DE PROCESO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 048-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**108.51**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	99.51	99.51	0.00	

3578	3578	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO, SP5, POR 1 VIATICO , 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A DUDAS EL 01/04/2014 INSPECCION DEL PROYECTO DUDAS MAZAR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 087-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0103388641	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO	**5.39**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	5.39	5.39	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3579	3579	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JOHNSON SILVA MONICA SP4, 3 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA POR COMISIÒN A LA ICUDAD DE QUITO -PICHINCHA DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 125-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0917454712	JOHNSON SILVA MONICA ALEXANDRA	**201.76**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	185.76	185.76	0.00

3580	3580	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, SP5, POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CAMILO PONCE EL 22/03/2014 VERIFICACIÓN DE CAMARAS DEL CANTON CAMILO PONCE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-SIS-ECU-911-CUENCA, ADC.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**18.79**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	18.79	18.79	0.00

3581	3581	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JOHNSON SILVA MONICA SP4,4 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDADDE QUITO -PICHINCHA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 058-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0917454712	JOHNSON SILVA MONICA ALEXANDRA	**167.19**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	151.19	151.19	0.00

3582	3582	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON, CHOFER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, A LOMAS DE SARGENTILLO EL 02/04/2014, (0,50), PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS ,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 064-SIS-ECU-911-SAM, ADC.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**10.47**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	10.47	10.47	0.00

3583	3583	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, 1 SUBSISITENCIA (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 090-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**10.79**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	10.79	10.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3584	3584	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TREJO LUZURIAGA MARTHA ALEJANDRA, NJS1 POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, A BABAHOYO EL 09/04/2014, (0,50), REUNION D EMANEJO DE PROCESOS JUDICIALES ,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 084-SIS-ECU-911-SAM, ADC.	1713729570	TREJO LUZURIAGA MARTHA ALEJANDRA	**15.41**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	15.41	15.41	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3585	3585	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FRANCO MONTALVAN CESAR OSWALDO, TECNICO DE MANTENIMEINTO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS A LOMAS DE SARGENTILLO EL 02/04/2014, (0,50), APOYO EN REVISIÓN TECNICA DE CAMARAS,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 065-SIS-ECU-911-SAM, ADC.	0924154248	FRANCO MONTALVAN CESAR OSWALDO	**8.47**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	8.47	8.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3586	3586	06/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA NO. 001-001-000307622, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0144-M, ADC.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**146.56**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0	146.56	146.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3587	3587	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, 1 ALIMENTACIÒN (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 087-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3588	3588	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, 1 ALIMENTACIÒN (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 092-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3589	3589	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONCHA RODRIGUEZ VICENTE SP4, 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 088-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912444197	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO	**137.74**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	121.74	121.74	0.00	

3590	3590	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-IBARRA DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 09188-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**74.09**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	58.09	58.09	0.00	

3591	3591	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 072-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**67.22**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	51.22	51.22	0.00	

3592	3592	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 045-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**79.17**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	63.17	63.17	0.00	

3593	3593	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR SP7, 4 SUBSISTENCIAS (2) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 075-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**65.30**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	49.30	49.30	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3594	3594	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR SP7, 4 SUBSISTENCIAS (2) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 076-SIS-ECU-911-SAM.DAV	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**65.78**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				65.78	65.78	0.00						
3595	3595	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA CT, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 146-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**18.92**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				16.92	16.92	0.00						
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0				2.00	2.00	0.00						
3596	3596	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA CT, REMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE MILAGROS-GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 139-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**2.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0				2.00	2.00	0.00						
3597	3597	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA CT, 1 ALIMENTACIÒN (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 086-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**8.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				4.24	4.24	0.00						
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0				4.00	4.00	0.00						
3598	3598	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, 2 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA (2.50) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PICHINCHA-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 137-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**133.78**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				117.78	117.78	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3599	3577	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNANDA NJS.- PAGO DE 1 VIATICO , 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (1,50) A QUITO DEL 17/03/2014 AL 18/03/2014 POR CAPACITACION SOBRE MANUAL DE PROCESO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 048-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**108.51**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	99.51	99.51	0.00	

3600	3592	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 045-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**79.17**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	63.17	63.17	0.00	

3601	3597	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA CT, PAGO DE 1 ALIMENTACIÒN (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 086 -SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**8.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	4.24	4.24	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	4.00	4.00	0.00	

3602	3587	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, PAGO DE 1 ALIMENTACIÒN (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 087-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00	

3603	3603	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 145-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**106.72**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	106.72	106.72	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3604	3596	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA CT, PAGO DE REMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE MILAGROS-GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 139-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**2.00**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			2.00	2.00	0.00							
3605	3605	07/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PINCAY ANASTACIO JAZMIN SP5, 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (5.5), POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 126-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0923618607	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH	**317.09**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			301.09	301.09	0.00							
3606	3572	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO, CHOFER, PAGO POR 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A QUITO EL 01/04/2014 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A QUITO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 088-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**4.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			4.24	4.24	0.00							
3607	3569	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR, SP7, PAGO POR 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A AZOGUES EL 11/03/2014 POR REVISIÓN DE OBRA CIVIL DONDE SE COLOCAN LOS POSTES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 049-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**6.16**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			6.16	6.16	0.00							
3608	3565	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA CARLOS. SPA4. PAGO DE 7 VIÁTICOS POR VIAJE A LOJA DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, CON EL FIN DE APOYAR A LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CENTRO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-002 Y JUSTIFICATIVOS. LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR 1054. MCH.	1206346742	SANCHEZ VERA CARLOS FERNANDO	**19.87**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0			17.40	17.40	0.00							
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			2.47	2.47	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3609	3468	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADES LUIS NJS4, PAGO 5 SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA / IBARRA-IMABABURA REUNIÒN CON CAMC È INSPECCIÓN DE LA OBRA IBARRA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 351-SIS-ECU-911. MCH.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**108.14**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	108.14	108.14	0.00

3610	3494	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL 15 AL 16 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, SEGÚN INFORME 044D-SIS-ECU-911. MCH.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**88.32**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	88.32	88.32	0.00

3611	3496	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR NAVAS VERA, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 032-D-SIS-ECU-911. MCH.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**36.54**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	36.54	36.54	0.00

3612	3497	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	CESAR NAVAS VERA, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 040-D-SIS-ECU-911. MCH.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**153.54**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	153.54	153.54	0.00

3613	3493	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CT 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE IBARRA, MOVILIZACIÒN DE LAS AUTORIDADES DEL 4 AL 5 DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME 441-SIS-ECU-911. MCH.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**87.80**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	82.60	82.60	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	5.20	5.20	0.00

3614	3495	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) A LA CIUDAD DE IBARRA POR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL EL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 033D-SIS-ECU-911. MCH.	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**17.32**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	17.32	17.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3615	3581	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	JOHNSON SILVA MONICA SP4, PAGO 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDADDE QUITO - PICHINCHA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 058-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0917454712	JOHNSON SILVA MONICA ALEXANDRA	**167.19**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	151.19	151.19	0.00	

3616	3579	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	JOHNSON SILVA MONICA SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA ICUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 125-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0917454712	JOHNSON SILVA MONICA ALEXANDRA	**201.76**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	185.76	185.76	0.00	

3617	3585	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	FRANCO MONTALVAN CESAR OSWALDO,PAGO TECNICO DE MANTENIMEINTO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS A LOMAS DE SARGENTILLO EL 02/04/2014, (0,50), APOYO EN REVISIÓN TECNICA DE CAMARAS,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 065-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0924154248	FRANCO MONTALVAN CESAR OSWALDO	**8.47**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	8.47	8.47	0.00	

3618	3582	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON, PAGO CHOFER POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, A LOMAS DE SARGENTILLO EL 02/04/2014, (0,50), PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS ,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 064-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**10.47**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	10.47	10.47	0.00	

3619	3584	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	TREJO LUZURIAGA MARTHA ALEJANDRA, NJS1 PAGO POR LA LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA MÁS REEMBOLSO DE GASTOS, A BABAHOYO EL 09/04/2014, (0,50), REUNION D EMANEJO DE PROCESOS JUDICIALES ,SEGÚN SOLICITUD E INFORME 084-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	1713729570	TREJO LUZURIAGA MARTHA ALEJANDRA	**15.41**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	15.41	15.41	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3620	3580	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO, SP5, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,50) A CAMILO PONCE EL 22/03/2014 VERIFICACIÓN DE CAMARAS DEL CANTON CAMILO PONCE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 083-SIS-ECU-911-CUENCA. MCH.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**18.79**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	18.79	18.79	0.00	

3621	3605	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	PINCAY ANASTACIO JAZMIN SP5, PAGO 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (5.5), POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 126-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0923618607	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH	**317.09**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	301.09	301.09	0.00	

3622	3578	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO, SP5, PAGO POR 1 VIATICO , 1 ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTOS, (0,25) A DUDAS EL 01/04/2014 INSPECCION DEL PROYECTO DUDAS MAZAR, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 087-SIS-ECU-911-CUENCA, MCH.	0103388641	RIOS GUZNAY FABIAN MARCELO	**5.39**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	5.39	5.39	0.00	

3623	3589	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 088-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912444197	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO	**137.74**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	121.74	121.74	0.00	

3624	3583	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, PAGO 1 SUBSISITENCIA (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 090 -SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**10.79**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	10.79	10.79	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3625	3588	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, PAGO 1 ALIMENTACIÒN (0.25) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 092-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		5.39	5.39	0.00								
3626	3590	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-IBARRA DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 09188-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**74.09**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		58.09	58.09	0.00								
3627	3591	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO SP4, PAGO 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 072-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**67.22**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		51.22	51.22	0.00								
3628	3598	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA (2.50) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PICHINCHA-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 137-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**133.78**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		117.78	117.78	0.00								
3629	3603	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, PAGO 2 VIATICOS (2) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE TULCAN-CARCHI DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 145-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**106.72**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		106.72	106.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3630	3595	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA CT, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 146 -SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**18.92**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	16.92	16.92	0.00
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00

3631	3594	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR SP7, PAGO 4 SUBSISTENCIAS (2) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 076-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**65.78**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	65.78	65.78	0.00

3632	3593	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR PAGO SP7, 4 SUBSISTENCIAS (2) POR COMISÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 075-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**65.30**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	49.30	49.30	0.00

3633	3633	09/06/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. NJS1.Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 alimentación (3.25) por viaje a Quito, del 4 al 7 de mayo de 2014, con el fin de participar en taller de GPR, según Solicitud e Informe 121-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**383.42**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	367.42	367.42	0.00

3634	3634	09/06/2014	COM	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. Compromiso de pago de 2 viáticos por viaje a Quito, del 15 al 17 de mayo de 2014, con el fin de asistir a capacitación de "Sistema automatizado de entrega de información judicial", según Solicitud e Informe 144-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**178.71**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	162.71	162.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3635	3566	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA. PAGO DE FACTURA No. 001-003-000025612 POR SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TIEMPO PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE CUENCA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE MAYO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN MEMO No. SIS-STZ-C-2014-0596-M. MCH.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**128.10**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0		128.10	128.10	0.00								
3636	3566	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP EL TIEMPO CIA LTDA. FACTURA No. 001-003-000025612 POR SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TIEMPO PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE CUENCA, POR EL PERÍODO DEL 1 DE MAYO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN MEMO No. SIS-STZ-C-2014-0596-M. MCH.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**15.37**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0		15.37	15.37	0.00								
3637	3637	09/06/2014	COM	NOR	OGA	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE. SPA4. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Tulcán-Carchi, del 14 al 17 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo en llamadas, video y despacho del nuevo centro, según Solicitud e Informe 134-SIS-ECU-911-SAM. MB.	0912444197	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO	**138.70**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		122.70	122.70	0.00								
3638	3638	09/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, 9 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 116-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**413.37**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		405.37	405.37	0.00								
3639	3639	09/06/2014	COM	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por comisión a la ciudad de Ibarra-Imbabura del 27 al 30 de abril del 2014, según informe 127-SIS-ECU-911.DAV.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**159.85**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		20.00	20.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		139.85	139.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3640	3640	09/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARATE MACERO JUAN CT, 1 ALIMENTACIÒN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHORDELEG-AZUAY EL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 146-SIS-ECU-911.DAV.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**4.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0												
									4.24	4.24	0.00									
3641	3641	09/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PATINO ORTEGA VICTOR, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 3 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 097-SIS-ECU-911.DAV.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**8.47**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0												
									8.47	8.47	0.00									
3642	3586	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000307622, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0144-M, MCH.	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**130.86**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0												
									130.86	130.86	0.00									
3643	3643	09/06/2014	COM	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON. SP7. Compromiso de pago de 4 viáticos y 1 alimentación (4.25)por viaje a Esmeraldas, del 12 al 16 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo de Tulcán, según Solicitud e Informe 135-SIS-ECU-911-SAM. MB.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**319.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									319.52	319.52	0.00									
3644	3586	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP EXPONOVA S.A. (ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO) SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 LOJA, FACTURA No. 001-001-000307622, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0144-M, MCH	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**15.70**			0.00	APROBADO	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0												
									15.70	15.70	0.00									
3645	3645	09/06/2014	COM	NOR	OGA	OJEDA ALARCON ROBERTO. SPA4. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia (4.5)por viaje a Esmeraldas, del 15 al 18 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo de Tulcán, según Solicitud e Informe 143-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	0930093075	OJEDA ALARCON ROBERTO PAÚL	**189.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0												
									4.00	4.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			185.44	185.44	0.00									
3646	3646	09/06/2014	COM	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Compromiso de pago de 3 viáticos por viaje a Esmeraldas, del 09 al 12 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo de Tulcán, según Solicitud e Informe 132-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**184.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			184.86	184.86	0.00									
3647	3647	09/06/2014	COM	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Compromiso de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 26 al 29 de abril de 2014, con el fin de capacitar a supervisores del centro ECU911 de Tulcán, según Solicitud e Informe 117-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**191.52**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			9.10	9.10	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			182.42	182.42	0.00									
3648	3648	09/06/2014	COM	NOR	OGA	MIELES PITA SANDRA. SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Babahoyo del 9 al 11 de febrero de 2014, con el fin de participar en inauguración del nuevo centro SIS ECU 911, según Solicitud e Informe 127-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**146.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			146.64	146.64	0.00									
3649	3649	09/06/2014	COM	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN. Asesor. Compromiso de pago de 6 viáticos y 1 subsistencia (6.5) por viaje a Loja del 12 al 18 de febrero de 2014, con el fin coordinar y brindar apoyo logístico para inauguración del centro SIS ECU911 de Loja, según Solicitud e Informe 185-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**678.63**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			678.63	678.63	0.00									
3650	3650	09/06/2014	COM	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO.SP5. Compromiso de pago de 3 viáticos y 2 subsistencias (4) por viaje a Nueva Loja-Sucumbíos, del 28 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal del centro, según Solicitud e Informe 072-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MB.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**220.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			220.22	220.22	0.00									
3651	3651	09/06/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA VENAVIDEZZ RUBEN.Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Nueva Guayaquil-Guayas, el 3 de mayo de 2014, con el fin de trasladar a personal de seguridad Presidencial, según Solicitud e Informe 081-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MB.	0701845646	GUEVARA VENAVIDEZZ RUBEN EMIGDIO	**24.74**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			12.74	12.74	0.00									
020	00	000 007	000	570102	0701	001 0			12.00	12.00	0.00									
3652	3652	09/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TELLEZ MALAVER WILSON DAVID POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA ISLA SAN CRISTOBAL A LA ISLA ISABELA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 231-SIS-ECU-911, ADC.	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**209.00**			209.00	ERRADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			209.00	209.00	0.00									
3653	3653	09/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TELLEZ MALAVER WILSON DAVID POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA ISLA SAN CRISTOBAL A LA ISLA ISABELA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 231-SIS-ECU-911, ADC.	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**209.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			209.00	209.00	0.00									
3654	3634	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. PAGO DE 2 VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACIÓN DE "SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN JUDICIAL", SEGÚN SOLICITUD E INFORME 144-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**178.71**			0.00	APROBADO	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			162.71	162.71	0.00									
3655	3637	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE. SPA4. PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A TULCÁN-CARCHI, DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO EN LLAMADAS, VIDEO Y DESPACHO DEL NUEVO CENTRO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 134-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0912444197	CONCHA RODRIGUEZ VICENTE FRANCISCO	**138.70**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			122.70	122.70	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3656	3638	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, PAGO 9 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 116-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**413.37**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	405.37	405.37	0.00	

3657	3639	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO. SP3. PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 127-SIS-ECU-911. MCH.	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**159.85**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	139.85	139.85	0.00	

3658	3640	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN CT, PAGO 1 ALIMENTACIÒN POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHORDELEG-AZUAY EL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 146 -SIS-ECU-911. MCH.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**4.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	4.24	4.24	0.00	

3659	3659	10/06/2014	COM	NOR	OGA	Lama Tapia Stalin.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Huaquillas - El Oro, el 5 de mayo de 2014, con el fin de realizar trabajo de factibilidad y configuración de botón de pánico, según Solicitud e Informe 083-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MB.	0916654114	Lama Tapia Stal¿n Minjoi	**20.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	20.04	20.04	0.00	

3660	3660	10/06/2014	COM	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Muisne-Esmeraldas, el 17 de marzo de 2014, con el fin de participar en Casa Abierta, según Solicitud e Informe 029-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**25.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	25.79	25.79	0.00	

3661	3661	10/06/2014	COM	NOR	OGA	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON. NJS3. Compromiso de pago de 3 subsistencias (1.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 4 al 7 de mayo de 2014, con el fin de participar en Taller GPR, según Solicitud e Informe 044-SIS-ECU-911 y justificativos. MB.	0801399403	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON	**112.76**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530303	0801	001 0			96.76	96.76	0.00									
3662	3662	10/06/2014	COM	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Muisne-Esmeraldas, el 17 de marzo de 2014, con el fin de participar en Casa Abierta, según Solicitud e Informe 027-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**28.29**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	0801	001 0			28.29	28.29	0.00									
3663	3663	10/06/2014	COM	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Atacames-Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de participar en la campaña Feriado Seguro, según Solicitud e Informe 021-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**29.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	0801	001 0			29.79	29.79	0.00									
3664	3567	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO JARAMILLO ESPERANZA. PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE LOJA, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014 -0140-M FACTURA No. 001-001-000001366. MCH.	1900248558001	CHALCO JARAMILLO ESPERANZA ISABEL	**3,393.75**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530805	1101	001 0			3,393.75	3,393.75	0.00									
3665	3567	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	CHALCO JARAMILLO ESPERANZA. PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE LOJA, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-COL-L-2014 -0140-M FACTURA No. 001-001-000001366. MCH.	1900248558001	CHALCO JARAMILLO ESPERANZA ISABEL	**407.25**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530805	1101	001 0			407.25	407.25	0.00									
3666	3666	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS (ELOY ALFARO S.A.) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000601, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0203, ADC.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**336.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	0401	001 0			336.00	336.00	0.00									
3667	3667	10/06/2014	COM	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO.SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Huaquillas-Arenillas-El Guabo-Sta.Rosa, el 7 de mayo de 2014, con el fin de entregar oficios a Alcaldías, según Solicitud e Informe 068-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MB.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**10.79**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			10.79	10.79	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3668	3668	10/06/2014	COM	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO.SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Nueva Loja-Sucumbíos, del 22 al 25 de abril de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MB.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**190.98**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			190.98	190.98	0.00							
3669	3669	10/06/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 13 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 383-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**13.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			12.24	12.24	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			1.00	1.00	0.00							
3670	3670	10/06/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 5 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 373-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**18.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			17.24	17.24	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			1.00	1.00	0.00							
3671	3671	10/06/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación (0.25) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 28 de abril de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 366 -ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**12.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			10.62	10.62	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
3672	1984	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014 SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0193 - FACTURA No. 6964.	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**6,249.67**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0			6,249.67	6,249.67	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3673	3673	10/06/2014	COM	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5) por viaje a Ibarra-Imbabura, el 4 y 5 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 370-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**95.16**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	70.76	70.76	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	24.40	24.40	0.00

3674	3674	10/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Latacunga - Cotopaxi, el 30 de abril de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 362 -ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.69**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.69	15.69	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

3675	1984	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014 SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0193 - FACTURA No. 6964.	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**749.96**			0.00	APROBADO	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0	749.96	749.96	0.00

3676	3676	10/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Latacunga (Jose Guango Alto)-Cotopaxi, el 4 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 369-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**10.47**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

3677	3677	10/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 alimentación (0.25) por viaje a Riobamba-Chimborazo, el 2 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 368-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**6.62**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	4.62	4.62	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3678	3678	10/06/2014	COM	NOR	OGA	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA (HOSTAL KENNEDY) PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-7072, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0161, ADC.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**907.20**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	907.20	907.20	0.00	

3679	3679	10/06/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO (RESTAURANTE EL COCASO) PAGO POR LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 003-001-67, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 3678, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0200, ADC.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**799.68**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	799.68	799.68	0.00	

3680	3680	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO VELALCAZR ONATE EDGAR SP3, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PUJULI-LATACUNGA EL 24 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 347-ECUAMB-2014.DAV.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**15.79**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.79	15.79	0.00	

3681	3681	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOCA FREIRE MARCO NJS2, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 203-ECUAMB-2014.DAV.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**144.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	144.00	144.00	0.00	

3682	3682	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOCA FREIRE MARCO NJS2, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 178-ECUAMB-2014.DAV.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**136.27**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	136.27	136.27	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3683	3683	10/06/2014	COM	NOR	OGA	NARANJO VASCONEZ MARCO. NJS1. Compromiso de pago de 2 subsistencias (1) por viaje a Quito-Pichincha, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 371-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**77.70**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	77.70	77.70	0.00	

3684	3684	10/06/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY. NJS1. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 4 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 372-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**274.78**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	274.78	274.78	0.00	

3685	3685	10/06/2014	COM	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS4. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5) por viaje a Quito-Pichincha, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 367-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**166.31**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	166.31	166.31	0.00	

3686	3686	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TOAPAXI GUANAPATIN SPA4, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 380-ECUAMB-2014.DAV.	1804009981	TOAPAXI GUANAPATIN PAUL SANTIAGO	**8.47**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00	

3687	3687	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALDAZ SILVA VERONICA SP5, 9 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION (9,25) POR COMISIÓN DE IBARRA-IMBABURA DEL 28 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 380-ECUAMB-2014.DAV.	1803963915	ALDAZ SILVA VERONICA GENOVEVA	**726.14**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	716.14	716.14	0.00	

3688	3688	10/06/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ambato-Tungurahua, del 30 de abril al 2 de mayo de 2014, con el fin de participar en inducción a nuevo personal, según Solicitud e Informe 130-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**140.03**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	124.03	124.03	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3689	3689	10/06/2014	COM	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN.SP5. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito-Pichincha, del 2 al 4 de mayo de 2014, con el fin de participar en proceso de capacitación a nuevo personal, según Solicitud e Informe 129-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**131.58**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		115.58	115.58	0.00								
3690	3690	10/06/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ALVAREZ JOSE.NJS1. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Quito-Pichincha, el 7 Y 8 de abril de 2014, con el fin de participar en la segunda parte del Taller de Comunicadores, según Solicitud e Informe 095-SIS-ECU-911-CUENCA y justificativos. MB.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**47.22**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		12.78	12.78	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		34.44	34.44	0.00								
3691	3682	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 178-ECUAMB-2014. MCH.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**136.27**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		136.27	136.27	0.00								
3692	3680	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZR ONATE EDGAR SP3, PAGO 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PUJULI-LATACUNGA EL 24 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN INFORME 347 -ECUAMB-2014. MCH.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**15.79**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.79	15.79	0.00								
3693	3693	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOACA FREIRE MARCO NJS2, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 225-ECUAMB-2014.DAV.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**142.36**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		142.36	142.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3694	3694	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMGIEL S.A. (SOLUCIONES ELÉCTRICAS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 003-001-5927, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0128-M, ADC.	1791920686001	COMGIEL S.A.	**2,985.46**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530811	1801	001	0		2,985.46	2,985.46	0.00								
3695	3681	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 203-ECUAMB-2014. MCH.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**144.00**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
3696	3641	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ORTEGA VICTOR, PAGO 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 3 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN INFORME 097-SIS-ECU-911. MCH.	1713731758	PATINO ORTEGA VICTOR ALFREDO	**8.47**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		8.47	8.47	0.00								
3697	3697	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MONTESDEOACA FREIRE MARCO NJS2, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 394-ECUAMB-2014.DAV.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**9.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		9.24	9.24	0.00								
3698	3698	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO (RESTAURANTE EL COCASO) PAGO POR LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 9 AL 14 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 003-001-68, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0199, ADC.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**846.72**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0		846.72	846.72	0.00								
3699	2033	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO POR EL PERÍODO DE MAYO 2014 , FACTURA NO. 001-001-446, CONTRATO 006-2014. MCH.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**5,197.81**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0		5,197.81	5,197.81	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3700	3700	10/06/2014	COM	NOR	OGA	ALBAN CANCHIGNA JESSICA. SPA4. Compromiso de pago de 9 viáticos y 1 alimentación (9.25) por viaje a Ibarra-Imbabura, del 28 de abril al 7 de mayo de 2014, con el fin de colaborar en la puesta en marcha del nuevo centro, según Solicitud e Informe 359-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1002787396	ALBAN CANCHIGNA JESSICA MARIBEL	**558.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	548.80	548.80	0.00	

3701	2033	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP SEGURISEG CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO SIS ECU 911 PORTOVIEJO POR EL PERÍODO DE MAYO 2014 , FACTURA NO. 001-001-446, CONTRATO 006-2014. MCH.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**623.74**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530208	1301	001	0	623.74	623.74	0.00	

3702	3702	10/06/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA. SP5. Compromiso de pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 3 al 5 de mayo de 2014, con el fin de colaborar en proceso de inducción del personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 361-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**176.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	176.64	176.64	0.00	

3703	3703	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME 560-SIS-ECU-911.DAV.	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**99.51**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	72.91	72.91	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.60	6.60	0.00	

3704	3704	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 511-SIS-ECU-911.DAV.	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	79.00	79.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	39.00	39.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	12.00	12.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3705	3705	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 519 -SIS-ECU-911.DAV.	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**131.57**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	100.57	100.57	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	25.00	25.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

3706	3706	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO YEROVI PABLO CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 22 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 509-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**22.14**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	16.14	16.14	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

3707	3707	10/06/2014	COM	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Compromiso de pago para liquidar 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra-Imbabura, del 12 al 14 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 073-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anticipo CUR 3519. MB.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**29.09**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	21.09	21.09	0.00	

3708	3708	10/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 260	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**166.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	166.89	166.89	0.00	

3709	3705	10/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 519 -SIS-ECU-911.DAV.	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**-131.57**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-100.57	-100.57	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	-25.00	-25.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	-6.00	-6.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3710	3710	10/06/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 16 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionarios de la Institución, según Solicitud e Informe 326-ECUAMB-2014 y justificativos. MB.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**15.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.24	13.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

3711	3711	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 519 -SIS-ECU-911.DAV.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**131.57**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	100.57	100.57	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	25.00	25.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

3712	3712	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA-IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 431-SIS-ECU-911.DAV.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**140.05**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	132.85	132.85	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	7.20	7.20	0.00	

3713	3713	10/06/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN TELLO CRISTHIAN.SPA4. Compromiso de pago por liquidación de 8 viáticos y 1 alimentación por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo al área operativa, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anticipo CUR 767. MB.	0802041186	FARFAN TELLO CRISTHIAN MANUEL	**56.66**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	25.10	25.10	0.00	
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	31.56	31.56	0.00	

3714	3714	10/06/2014	COM	NOR	OGA	CORAL ENCARNACIÒN GERMÁN.SPA4. Compromiso de pago por liquidación de 8 viáticos y 1 alimentación (8.25)por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo al área operativa, según Solicitud e Informe 003-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anticipo CUR 766. MB.	0802488775	CORAL ENCARNACIÒN GERMÁN	**9.10**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	9.10	9.10	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3715	3715	10/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 262	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**107.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		107.84	107.84	0.00								
3716	3711	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 519-SIS-ECU-911. MCH.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**131.57**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		100.57	100.57	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		25.00	25.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
3717	3712	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS CT, PAGO 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA-IMBABURA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 431-SIS-ECU-911. MCH.	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**140.05**			0.00	APROBADO	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		132.85	132.85	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		7.20	7.20	0.00								
3718	3718	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 518-SIS-ECU-911.TRQ	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**80.53**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		64.53	64.53	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
3719	3719	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CALDERON ESPINOZA CELIMO CT, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 461-SIS-ECU-911.TRQ	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**105.52**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		101.13	101.13	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		4.39	4.39	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3720	3720	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RAMIREZ LARCO NATALIA , POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- MANABI Y SAMBORONDON GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN INFORME 528 -SIS-ECU-911. PARA DESPLIEGUE DE GOBIERNO POR RESULTADOS . TRQ	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**169.92**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	169.92	169.92	0.00	

3721	3653	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA ISLA SAN CRISTOBAL A LA ISLA ISABELA LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 231-SIS-ECU-911, MAVA.	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**209.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	209.00	209.00	0.00	

3722	3703	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, PAGO 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME 560-SIS-ECU-911. MCH.	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**99.51**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	72.91	72.91	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.60	6.60	0.00	

3723	3723	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN/JEFE LOCAL SD, 3 VIATICOS, 1 ALIMENTACIÓNPOR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME 058-SIS-ECU-911 SD. SP	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**382.28**			0.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	382.28	382.28	0.00	

3724	3693	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOACA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGÚN INFORME 225-ECUAMB-2014. MCH.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**142.36**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	142.36	142.36	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3725	3706	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO CT.- PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 22 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 509-SIS-ECU-911.MAVA.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**22.14**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	16.14	16.14	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00

3726	3726	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUSDA RAMÍREZ ANDRES/CHOFER, 3 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME 059-SIS-ECU-911 SD. SP	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**213.57**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	213.57	213.57	0.00

3727	3697	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOACA FREIRE MARCO NJS2, PAGO 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 394-ECUAMB-2014. MCH.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**9.24**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00

3728	3728	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARREÑO GARCIA JUAN/ SPA4, 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO ZONAL DE IBARRA, SEGÚN INFORME 054-SIS-ECU-911 SD. SP	1716619216	PARRENO GARCIA JUAN PABLO	**138.48**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	138.48	138.48	0.00

3729	3686	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPAXI GUANAPATIN SPA4, PAGO 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 10 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 380-ECUAMB-2014. MCH.	1804009981	TOAPAXI GUANAPATIN PAUL SANTIAGO	**8.47**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00

3730	3687	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ SILVA VERONICA SP5, PAGO 9 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION (9,25) POR COMISIÓN DE IBARRA-IMBABURA DEL 28 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 380-ECUAMB-2014. MCH.	1803963915	ALDAZ SILVA VERONICA GENOVEVA	**726.14**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	10.00	10.00	0.00
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	716.14	716.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3731	3731	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 29 ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A SUPERVISORES Y ESP. DE OPERACIONES DE TULCAN EN ESMERALDAS, SEGÚN INFORME 041-SIS-ECU-911-SDT. SP	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**170.28**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	7.20	7.20	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	163.08	163.08	0.00	

3732	3732	10/06/2014	COM	NOR	OGA	QUITO ULLOA MERCEDES.SP5. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Curso de Capacitación en Comunicación Social, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**98.16**			98.16	REGISTRADO	AVILESD266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	82.16	82.16	0.00	

3733	3704	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME 511-SIS-ECU-911. MAVA.	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**130.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	79.00	79.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	39.00	39.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	12.00	12.00	0.00	

3734	3734	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO MALDONADO YADIRA SP7, 3 VIÀTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÒN A LA CUDAD DE QUITO-PICHINCHA POR INDUCCIÒN GPR DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 34-SIS-ECU-911.DAV.	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**247.22**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	231.22	231.22	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3735	3690	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ALVAREZ JOSE.NJS1. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO-PICHINCHA, EL 7 Y 8 DE ABRIL DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER DE COMUNICADORES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 095-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**47.22**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.78	12.78	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	34.44	34.44	0.00	

3736	3726	10/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUSDA RAMÍREZ ANDRES/CHOFER, 3 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014, SEGÚN INFORME 059-SIS-ECU-911 SD. SP	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**-213.57**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	-213.57	-213.57	0.00	

3737	3737	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUSDA RAMÍREZ ANDRES/CT, DE 3 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL CENTRO SD PARA A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITARSE EN GPR, SEGÚN INFORME 059-SIS-ECU-911 SD. SP	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**213.57**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	199.57	199.57	0.00	
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

3738	3738	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT,POR 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LAS CIUDADES DE TULCAN Y LAGO AGRIO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 457-SIS-ECU-911. PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. TRQ	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**358.60**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	304.00	304.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	50.00	50.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.60	4.60	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3739	3666	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	RENTACAR EXPRESS (ELOY ALFARO S.A.) PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000601, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0203, MAVA.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0	300.00	300.00	0.00	

3740	3689	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN.SP5. PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO-PICHINCHA, DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN PROCESO DE CAPACITACIÓN A NUEVO PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 129-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**131.58**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	115.58	115.58	0.00	

3741	3734	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA SP7, PAGO 3 VIÀTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÒN A LA CUDAD DE QUITO-PICHINCHA POR INDUCCIÒN GPR DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 34-SIS-ECU-911. MCH.	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**247.22**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	231.22	231.22	0.00	

3742	3688	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA.SP5. PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN INDUCCIÓN A NUEVO PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 130-SIS-ECU-911-CUENCA Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**140.03**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	124.03	124.03	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3743	3676	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. CONDUCTOR. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A LATACUNGA (JOSE GUANGO ALTO)- COTOPAXI, EL 4 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 369-ECUAMB-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**10.47**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

3744	3744	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BENALCAZAR JOSÉ/ SPA4, 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO ZONAL DE IBARRA, SEGÚN INFORME 049-SIS-ECU-911 SD. SP	0703071308	BENALCAZAR COTERA JOSE ISAIAS	**135.48**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	135.48	135.48	0.00	

3745	3643	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON. SP7. PAGO DE 4 VIÁTICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (4.25)POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO DE TULCÁN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 135-SIS-ECU-911-SAM. MCH.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**319.52**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	319.52	319.52	0.00	

3746	3666	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP RENTACAR EXPRESS (ELOY ALFARO S.A.) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL DEL ECU-911 TULCAN, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR No. 2829, FACTURA No. 003-001-000601, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0203, MAVA.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0401	001	0	36.00	36.00	0.00	

3747	3718	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO CT. PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 518-SIS-ECU-911. CAM	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**80.53**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	64.53	64.53	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	10.00	10.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
3748	3645	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA ALARCON ROBERTO. SPA4. PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5)POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO DE TULCÁN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 143-SIS-ECU-911-SAM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0930093075	OJEDA ALARCON ROBERTO PAÚL	**189.44**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			4.00	4.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			185.44	185.44	0.00									
3749	3646	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. PAGO DE 3 VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A PERSONAL OPERATIVO DE TULCÁN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 132-SIS-ECU-911-SAM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**184.86**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			184.86	184.86	0.00									
3750	3648	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MIELES PITA SANDRA. SP5. PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR VIAJE A BABAHOYO DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO SIS ECU 911, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 127-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0801399189	MIELES PITA SANDRA PATRICIA	**146.64**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			146.64	146.64	0.00									
3751	3649	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN. ASESOR. PAGO DE 6 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (6.5) POR VIAJE A LOJA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, CON EL FIN COORDINAR Y BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA INAUGURACIÓN DEL CENTRO SIS ECU911 DE LOJA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 185-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**678.63**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			678.63	678.63	0.00									
3752	3650	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO.SP5. PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 2 SUBSISTENCIAS (4) POR VIAJE A NUEVA LOJA-SUCUMBÍOS, DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE CAPACITAR A NUEVO PERSONAL DEL CENTRO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 072-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**220.22**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			220.22	220.22	0.00									
3753	3651	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA VENAVIDEZZ	0701845646	GUEVARA	**24.74**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						RUBEN.CONDUCTOR. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A NUEVA GUAYAQUIL-GUAYAS, EL 3 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 081-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.		VENAVIDEZZ RUBEN EMIGDIO												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		12.74	12.74	0.00								
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0		12.00	12.00	0.00								
3754	3659	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	LAMA TAPIA STALIN.SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A HUAQUILLAS -EL ORO, EL 5 DE MAYO DE 2014, CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO DE FACTIBILIDAD Y CONFIGURACIÓN DE BOTÓN DE PÁNICO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 083-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0916654114	Lama Tapia Stal¿n Minjoi	**20.04**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		20.04	20.04	0.00								
3755	3660	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	BATALLA BENAVIDES CELIA. SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR VIAJE A MUISNE-ESMERALDAS, EL 17 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CASA ABIERTA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 029-SIS-ECU-911-ESM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0801653775	BATALLA BENAVIDES CELIA VERONICA	**25.79**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		25.79	25.79	0.00								
3756	3756	10/06/2014	COM	NOR	OGA	NEGRETE PROANO SIGRID. Compromiso de pago por liquidación de 3 viáticos por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3520. MB.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**229.56**			229.56	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		221.56	221.56	0.00								
3757	3662	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJE A MUISNE-ESMERALDAS, EL 17 DE MARZO DE 2014, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CASA ABIERTA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME 027-SIS-ECU-911-ESM Y JUSTIFICATIVOS. MCH.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**28.29**			0.00	APROBADO	MCHACON266		MCHACON266	MCHACON266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0		28.29	28.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3758	3719	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO CT, POR 2 VIATICOS Y 1 (2.50) SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME 461-SIS-ECU-911. CAM	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**105.52**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	101.13	101.13	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.39	4.39	0.00

3759	3759	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE HUACA-TULCAN -CARCHI EL 10 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 472-SIS-ECU-911 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA SABATINA QUE SE REALIZO EN LA POBLACION DE HUACA. TRQ	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**27.87**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	19.67	19.67	0.00
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	8.20	8.20	0.00

3760	3760	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE. NJS4. Compromiso de pago por liquidación de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 115-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3708. MB.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**275.40**			275.40	ERRADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266				N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	259.40	259.40	0.00

3761	3761	10/06/2014	COM	NOR	OGA	NEGRETE PROANO SIGRID. Compromiso de pago por liquidación de 3 viáticos por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3520. MB.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**229.56**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	221.56	221.56	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3762	3762	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (6.5) POR COMISICIÒN A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y SAMBORONDON DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 POR PROCESO DE INDUCCIÓN, SEGÚN INFORME 636-CPE-2013.DAV.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**507.93**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	507.93	507.93	0.00	

3763	3763	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE. NJS4. Compromiso de pago por liquidación de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 115-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3708. MB.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**275.40**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	259.40	259.40	0.00	

3764	3678	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA (HOSTAL KENNEDY) PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-7072, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0161, MAVA.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**810.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	810.00	810.00	0.00	

3765	3765	10/06/2014	COM	NOR	OGA	Villalba Rivera Christian Javier. SPA4. Compromiso de pago por liquidación de 3 viáticos por viaje a Quito del 17 al 20 de mayo de 2014, con el fin de asistir a capacitación al personal de Evaluadores, según Solicitud e Informe 131-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3715. MB.	0926071275	Villalba Rivera Christian Javier	**76.05**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	76.05	76.05	0.00	

3766	3678	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA (HOSTAL KENNEDY) PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 001-001-7072, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0161, MAVA.	1702019132001	CANIZARES ESTUPINAN GRACE AMALIA	**97.20**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	97.20	97.20	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3767	3731	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ. SP5. PAGO DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 29 ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A SUPERVISORES Y ESP. DE OPERACIONES DE TULCAN EN ESMERALDAS, SEGÚN INFORME 041-SIS-ECU-911-SDT. CAM	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**170.28**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	7.20	7.20	0.00									
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	163.08	163.08	0.00									
3768	3737	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	PUSDA RAMÍREZ ANDRES. CT, PAGO DE 3 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (3.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL CENTRO SD PARA A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITARSE EN GPR, SEGÚN INFORME 059-SIS-ECU-911 SD. CAM	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**213.57**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	199.57	199.57	0.00									
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.00	4.00	0.00									
3769	3769	10/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. Compromiso de pago de Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**1,088,360.12**			1,088,360.12	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	291,525.03	291,525.03	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	116,610.01	116,610.01	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	680,225.08	680,225.08	0.00									
3770	3723	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN. JEFE LOCAL SD - ASESOR 4. PAGO 3 VIATICOS, 1 ALIMENTACIÓNPOR (3.50) COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014, ASISTIR AL TALLER DE GOBIERNO POR RESULTADOS Y DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS. SEGÚN INFORME 058-SIS-ECU-911 SD. CAM	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**382.28**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	382.28	382.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3771	3771	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VALDIVIEZO RUTH/ SP7, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 25 DE MARZO DE 2014 PARA DAR SOLUCION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL, SEGÚN INFORME 034-SIS-ECU-911 SD. SP	1719784272	VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA	**32.31**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		32.31	32.31	0.00								
3772	3728	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARREÑO GARCIA JUAN/ SPA4, PAGO POR 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2,50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO ZONAL DE IBARRA, SEGÚN INFORME 054-SIS-ECU-911 SD. MAVA.	1716619216	PARRENO GARCIA JUAN PABLO	**138.48**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		138.48	138.48	0.00								
3773	3698	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO (RESTAURANTE EL COCASO) PAGO POR LOGÍSTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 9 AL 14 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 003-001-68, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0199, CAM.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**756.00**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0		756.00	756.00	0.00								
3774	3744	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR JOSÉ/ SPA4, PAGO POR 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2,50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO ZONAL DE IBARRA, SEGÚN INFORME 049-SIS-ECU-911 SD. MAVA.	0703071308	BENALCAZAR COTERA JOSE ISAIAS	**135.48**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		135.48	135.48	0.00								
3775	3698	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO (RESTAURANTE EL COCASO) PAGO POR LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 9 AL 14 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 003-001-68, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0199, CAM.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**90.72**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0		90.72	90.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3776	3694	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMGIEL S.A. (SOLUCIONES ELÉCTRICAS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 003-001-5927, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0128-M, MAVA.	1791920686001	COMGIEL S.A.	**2,665.59**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530811	1801	001	0		2,665.59	2,665.59	0.00								
3777	3771	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO RUTH. SP7, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 25 DE MARZO DE 2014 PARA DAR SOLUCIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL, SEGÚN INFORME 034-SIS-ECU-911 SD. CAM	1719784272	VALDIVIEZO ROJAS RUTH VIOLETA	**32.31**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		32.31	32.31	0.00								
3778	3778	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORTEGA PESÁNTES EFREN GERARDO, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, FACT. No. 001-001-0013366, SEGÚN MEMORANDO Nro. SIS-STZ-C-2014-0603-M. SP	0101040509001	ORTEGA PESANTEZ EFREN GERARDO	**594.00**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0		594.00	594.00	0.00								
3779	3694	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP COMGIEL S.A. (SOLUCIONES ELÉCTRICAS) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 AMBATO, FACTURA No. 003-001-5927, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0128-M, MAVA.	1791920686001	COMGIEL S.A.	**319.87**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530811	1801	001	0		319.87	319.87	0.00								
3780	3780	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PADILLA LOPEZ VINICIO POR 30% DE 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE GASTOS , POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALAO EL 23-05-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 154 SIS-ECU-911-SAM. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACIÒN DEL SIS ECU-911. TRQ	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**12.47**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		8.47	8.47	0.00								
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3781	3781	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA No. 001-002-001290042, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0143, ADC.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**203.91**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0			203.91	203.91	0.00							
3782	3782	10/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA No. 043-029-782881, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0188, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,071.03**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0			5,071.03	5,071.03	0.00							
3783	3781	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION, PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO ECU 911-MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA No. 001-002-001290042, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0143, ADC.	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**203.91**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	0701	001	0			203.91	203.91	0.00							
3784	3784	10/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a EPMAPAP por concepto de consumo de agua potable del mes de mayo del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, segùn factura 569120 solictado mediante Memorando Nro. SIS-STZ-P-2014-0086-M de fecha 06 de junio.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**58.75**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0			58.75	58.75	0.00							
3785	3769	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. PAGO DE FACTURA/ Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, CONTRATO 17 memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas) REAJUSTE NEGATIVO Y AMO	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**1,088,360.12**			205,251.96	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0			291,525.03	291,525.03	0.00							
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0			116,610.01	116,610.01	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	002 001	000	750107	1701	998 0			680,225.08	680,225.08	0.00									
3786	3769	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION/PAGO DE CONTRATO 017 Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**971,750.11**			88,641.95	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	291,525.03	291,525.03	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	680,225.08	680,225.08	0.00									
3787	3769	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION./PAGO DE CONTRATO 17 Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**971,750.11**			88,641.95	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	291,525.03	291,525.03	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	116,610.01	116,610.01	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	680,225.08	680,225.08	0.00									
3788	3769	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. PAGO DEL CONTRATO 17 Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**971,750.11**			88,641.95	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	291,525.03	291,525.03	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	680,225.08	680,225.08	0.00									
3789	3769	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. CONTRATO 17 pago de Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**971,750.11**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	291,525.03	291,525.03	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	680,225.08	680,225.08	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3790	3790	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON CHOFER, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1,5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA -RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20/03/2014 AL 21/03/2014, SEGÚN INFORME 275-SIS-ECU-911, ADC.	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**82.24**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	66.24	66.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

3791	3667	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO.SP5.- Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Huaquillas-Arenillas-El Guabo-Sta.Rosa, el 7 de mayo de 2014, con el fin de entregar oficios a Alcaldías, según Solicitud e Informe 068-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MAVA.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**10.79**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

3792	3792	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO VERA JUAN CARLOS, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1,5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014 PARA ASISTIR A LA CAPITACIÓN SOBRE PROCESOS DE OPERACIONES, SEGÚN INFORME 223-SIS-ECU-911, ADC.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**122.25**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	116.25	116.25	0.00	

3793	3793	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RENTACAR EXPRESS POR EL ALQUILER DE VEHICULO DEL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACT. 003-001-000605, SEGUN MEMORANDO NRO. SIS-COL-E-2014-0210, SP.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	672.00	672.00	0.00	

3794	3794	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SANCHEZ ANDRÉS/ SP5, DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08 ABRIL DE 2014 PARA REUNION DE TRABAJO DE COMUNICADORES SOCIALES, REDES SOCIALES Y REDACCIÓN PERIODÍSTICA, SEGÚN INFORME 032-SIS-ECU-911 SD. SP	1712297629	SANCHEZ REINOSO ANDRES JUSEELINO	**32.43**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	32.43	32.43	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3795	3795	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MACIAS CHRISTIAN/ NJS3, DE 1 VIÁTICO Y 1SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR A INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 063-SIS-ECU-911 SD. SP	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**131.81**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		131.81	131.81	0.00								
3796	3796	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALDAS WILLIAM/ CT, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR AL JEFE LOCAL PARA ASISTIR A INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 062-SIS-ECU-911 SD. SP	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**131.81**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		131.81	131.81	0.00								
3797	3796	11/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALDAS WILLIAM/ CT, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR AL JEFE LOCAL PARA ASISTIR A INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 062-SIS-ECU-911 SD. SP	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**-131.81**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		-131.81	-131.81	0.00								
3798	3798	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALDAS WILLIAM/ CT, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR AL JEFE LOCAL PARA ASISTIR A INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 062-SIS-ECU-911 SD. SP	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**93.18**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		72.18	72.18	0.00								
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		11.00	11.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3799	3765	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	Villalba Rivera Christian Javier. SPA4. Pago por liquidación de 3 viáticos por viaje a Quito del 17 al 20 de mayo de 2014, con el fin de asistir a capacitación al personal de Evaluadores, según Solicitud e Informe 131-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3715.	0926071275	Villalba Rivera Christian Javier	**76.05**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				76.05	76.05	0.00						
3800	3763	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE. NJS4. Pago por liquidación de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 115-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3708.	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**275.40**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				259.40	259.40	0.00						
3801	3761	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	NEGRETE PROANO SIGRID. Pago por liquidación de 3 viáticos por viaje a Quito del 18 al 21 de mayo de 2014, con el fin de asistir al taller GPR2, según Solicitud e Informe 111-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Liquidac.Anticipo CUR 3520.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**229.56**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0				8.00	8.00	0.00						
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				221.56	221.56	0.00						
3802	3713	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN TELLO CRISTHIAN.SPA4. Pago por liquidación de 8 viáticos y 1 alimentación por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo al área operativa, según Solicitud e Informe 004-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anticipo CUR 767.	0802041186	FARFAN TELLO CRISTHIAN MANUEL	**56.66**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				25.10	25.10	0.00						
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				31.56	31.56	0.00						
3803	3714	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL ENCARNACIÒN GERMÁN.SPA4. Pago por liquidación de 8 viáticos y 1 alimentación (8.25)por viaje a Loja, del 14 al 22 de febrero de 2014, con el fin de brindar apoyo al área operativa, según Solicitud e Informe 003 -SIS-ECU-911-ESM y justificativos. Anticipo CUR 766.	0802488775	CORAL ENCARNACIÒN GERMÁN	**9.10**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				9.10	9.10	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3804	3707	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	OLEAS MANRIQUE MARCO. SPA4. Pago para liquidar 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra-Imbabura, del 12 al 14 de abril de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 073-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. Anticipo CUR 3519.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**29.09**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			21.09	21.09	0.00							
3805	3710	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga, el 16 de abril de 2014, con el fin de transportar a funcionarios de la Institución, según Solicitud e Informe 326-ECUAMB-2014 y justificativos.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**15.24**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			13.24	13.24	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
3806	3633	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA. NJS1. Pago de 3 viáticos y 1 alimentación (3.25) por viaje a Quito, del 4 al 7 de mayo de 2014, con el fin de participar en taller de GPR, según Solicitud e Informe 121-SIS-ECU-911 y justificativos.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**383.42**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			367.42	367.42	0.00							
3807	3684	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY. NJS1. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 4 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 372-ECUAMB-2014 Y justificativos.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**274.78**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			274.78	274.78	0.00							
3808	3683	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO VASCONEZ MARCO. NJS1. Pago de 2 subsistencias (1) por viaje a Quito-Pichincha, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 371-ECUAMB-2014 Y justificativos.	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**77.70**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			77.70	77.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3809	3488	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO (NOTARIA SEGUNDA CANTÓN IBARRA) POR LA PROTOCOLIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, FACTURA No. 002-001-2964, SEGÚN OFICIO No. 007-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU911, ADC.MBVN.	0401138524001	CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO	**306.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	570206	1001	001	0		306.00	306.00	0.00								
3810	3810	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JÁCOME SIMBAÑA EDWIN/ SP6, DE 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR A TALLER GPR2, SEGÚN INFORME 061-SIS-ECU-911 SD. SP	1714483128	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO	**40.82**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		40.82	40.82	0.00								
3811	3488	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO IVA POR PAGO A CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO (NOTARIA SEGUNDA CANTÓN IBARRA) POR LA PROTOCOLIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS DEL EDIFICIO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, FACTURA No. 002-001-2964, SEGÚN OFICIO No. 007-DAFTH-2014-SIS IBARRA ECU911, ADC.MBVN.	0401138524001	CASTILLO PAGUAY SANDRA ROCIO	**36.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	570206	1001	001	0		36.72	36.72	0.00								
3812	3812	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUSDA ANDRÉS/ CT, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA CONDUCIENDO EL BUS INSTITUCIONAL, SEGÚN INFORME 060-SIS-ECU-911 SD. SP	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**96.86**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		80.86	80.86	0.00								
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
3813	3670	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. CT. Pago de 1 subsistencia (0.50) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 5 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 373-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**18.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		17.24	17.24	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		1.00	1.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3814	3671	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. CT. Pago de 1 alimentación (0.25) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 28 de abril de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 366-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**12.62**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	10.62	10.62	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

3815	3792	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DELGADO VERA JUAN CARLOS, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1,50) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 11/03/2014 AL 14/03/2014 PARA ASISTIR A LA CAPITACIÓN SOBRE PROCESOS DE OPERACIONES, SEGÚN INFORME 223-SIS-ECU-911, MAVA.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**122.25**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	116.25	116.25	0.00	

3816	3677	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Pago de 1 alimentación (0.25) por viaje a Riobamba-Chimborazo, el 2 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 368-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**6.62**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	4.62	4.62	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

3817	3668	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA AVILA MAURICIO. SP5. pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.50) por viaje a Nueva Loja-Sucumbíos, del 22 al 25 de abril de 2014, con el fin de capacitar a nuevo personal, según Solicitud e Informe 066-SIS-ECU-911-MACHALA-2014 y justificativos. MAVA.	0702174707	SEVILLA AVILA MAURICIO JAVIER	**190.98**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	190.98	190.98	0.00	

3818	3782	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ECU-911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA No. 043-029-782881, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0188, CAM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,071.03**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530104	2301	001	0	5,071.03	5,071.03	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3819	3812	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PUSDA ANDRÉS/ CT, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50) PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA DAR APOYO EN LA INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA CONDUCIENDO EL BUS INSTITUCIONAL, SEGÚN INFORME 060-SIS-ECU-911 SD. CAM	1003065933	PUSDA RAMIREZ ANDRES ANIBAL	**96.86**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			80.86	80.86	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			16.00	16.00	0.00							
3820	3810	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	JÁCOME SIMBAÑA EDWIN/ SP6, PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS (1.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR A TALLER GPR2, SEGÚN INFORME 061-SIS-ECU-911 SD. CAM	1714483128	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO	**40.82**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			40.82	40.82	0.00							
3821	3798	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAS WILLIAM/ CT, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA MOVILIZAR AL JEFE LOCAL PARA ASISTIR A INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 062-SIS-ECU-911 SD. CAM	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**93.18**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			72.18	72.18	0.00							
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0			10.00	10.00	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			11.00	11.00	0.00							
3822	3795	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CHRISTIAN/ NJS3, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1SUBSISTENCIA (1.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBRA-CHIMBORAZO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 PARA ASISTIR A INAUGURACIÒN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 063-SIS-ECU-911 SD. CAM	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**131.81**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			131.81	131.81	0.00							
3823	3794	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ANDRÉS/ SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 08 ABRIL DE 2014 PARA REUNION DE TRABAJO DE COMUNICADORES SOCIALES, REDES SOCIALES Y REDACCIÓN PERIODÍSTICA, SEGÚN INFORME 032-SIS-ECU-911 SD. CAM	1712297629	SANCHEZ REINOSO ANDRES JUSEELINO	**32.43**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			32.43	32.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3824	3824	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS No. 001-002-004489531, 001-002-004489530, 001-002-004489529, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0482. SPQ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**174.72**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	174.72	174.72	0.00	

3825	3673	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN. Conductor. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5) por viaje a Ibarra-Imbabura, el 4 y 5 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 370-ECUAMB-2014 Y justificativos. CAM	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**95.16**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	70.76	70.76	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	24.40	24.40	0.00	

3826	3826	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAMINO LUIS CT, 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 15 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN INFORME 397-ECUAMB-2014.KC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.74**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.74	14.74	0.00	

3827	3790	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON CHOFER, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1,5) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA - RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 20/03/2014 AL 21/03/2014, SEGÚN INFORME 275-SIS-ECU-911, CAM	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**82.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	66.24	66.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

3828	3780	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PADILLA LOPEZ VINICIO CT. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALAO EL 23-05-2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME 154 SIS-ECU-911-SAM. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACIÒN DEL SIS ECU-911. CAM	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**12.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	8.47	8.47	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	4.00	4.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3829	3829	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HERRERA LLUMIQUINGA LUIS/CT, DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 02 DE JUNIO 2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ECU QUITO A RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 559-SIS-ECU-911. SPQ	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**43.24**			0.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		17.24	17.24	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		20.00	20.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		6.00	6.00	0.00								
3830	3830	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GUAJALA EDWIN SP5, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (1.25) POR COMISIÓN A LA MANÁ, EL CORAZÓN . COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS SEGÚN INFORME 393-ECUAMB-2014.KC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**14.74**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.74	14.74	0.00								
3831	3830	11/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERSIÓN TOTAL DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GUAJALA EDWIN SP5, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (1.25) POR COMISIÓN A LA MANÁ, EL CORAZÓN . COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS SEGÚN INFORME 393-ECUAMB-2014.KC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**-14.74**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-14.74	-14.74	0.00								
3832	3824	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4489531, 001-002-4489530, 001-002-4489529, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0482.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**156.00**			152.88	ERRADO	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		156.00	156.00	0.00								
3833	3833	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GUAJALA EDWIN SP5, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (2.25) POR COMISIÓN A LA MANÁ, EL CORAZÓN . COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS SEGÚN INFORME 393-ECUAMB-2014.KC.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**116.13**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		116.13	116.13	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3834	3720	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LARCO NATALIA , PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.50) POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- MANABI Y SAMBORONDON GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN INFORME 528 -SIS-ECU-911. PARA DESPLIEGUE DE GOBIERNO POR RESULTADOS . CAM	1709570657	RAMIREZ LARCO NATALIA VERONICA	**169.92**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		169.92	169.92	0.00								
3835	3784	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	Pago a EPMAPAP por concepto de consumo de agua potable del mes de mayo del Centro SIS ECU 911 Portoviejo, segùn factura 569120 solictado mediante Memorando Nro. SIS-STZ-P-2014-0086-M de fecha 06 de junio. MAVA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**58.75**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	1301	001	0		58.75	58.75	0.00								
3836	3836	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY/NJS, DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN QUITO - PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 EN CAPACITACIÓN DE TALLER GPR2, SEGÚN INFORME No. 125-SIS-ECU-911-CUENCA. SPQ	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**415.61**			415.61	ERRADO	QUIROZP266		QUIROZP266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		399.61	399.61	0.00								
3837	3759	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CT, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISION A LA CIUDAD DE HUACA-TULCAN - CARCHI EL 10 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 472-SIS-ECU-911 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA SABATINA QUE SE REALIZO EN LA POBLACION DE HUACA. CAM	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**27.87**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		19.67	19.67	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		8.20	8.20	0.00								
3838	3838	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CHILUISA RUTH SP5, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A QUITO DEL 15-17 DE MAYO DEL 2014 PARA INDICCION EVALUADORES DE LOJA 376-ECUAMB-2014.KCA.	1803472115	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA	**170.98**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		170.98	170.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3839	3738	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO CT, PAGO POR 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (5.50) POR COMISION A LAS CIUDADES DE TULCAN Y LAGO AGRIO DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 457-SIS-ECU-911. PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. CAM	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**358.60**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	304.00	304.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	50.00	50.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.60	4.60	0.00	

3840	3840	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FONSECA ANGELA SP5, 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014 PARA PRESENTACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN 2014 SG. 254-ECUAMB-2014.KCA.	1803425857	FONSECA VILLENA ANGELA MARGOTH	**45.20**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	45.20	45.20	0.00	

3841	3829	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS/CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A RIOBAMBA - CHIMBORAZO EL 02 DE JUNIO 2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ECU QUITO A RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 559-SIS-ECU-911. CAM	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**43.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	17.24	17.24	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	20.00	20.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

3842	3842	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RIVAS QUEZADA TANIA/SP6, DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014 EN CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN PROCESOS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES, CONTROL PREVIO, SEGÚN INFORME No. 151-SIS-ECU-911-CUENCA. SPQ	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**156.22**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	156.22	156.22	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3843	3679	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO (RESTAURANTE EL COCASO) PAGO POR LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 003-001-67, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 3678, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0200, MAVA.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**714.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	714.00	714.00	0.00	

3844	3844	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HARO MILIAN, 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A SALCEDO - COTOPAXI EL 26 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL SOLICIALIZACIÓN DEL BUEN USO LINEA 911 SEGÚN INFORME 356-ECUAMB-2014.KCA.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**6.24**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	4.24	4.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

3845	3845	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORDOÑEZ JOSÉ/NJS, DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS DEL 31 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR AL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN INFORME No. 084-SIS-ECU-911-CUENCA. SPQ	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**32.03**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	20.03	20.03	0.00	

3846	3842	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS QUEZADA TANIA/SP6, DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN EN MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014 EN CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN PROCESOS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES, CONTROL PREVIO, SEGÚN INFORME No. 151-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**156.22**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	156.22	156.22	0.00	

3847	3847	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO Y PUYO-PASTAZA EL 22 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS SEGÚN INFORME 412-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**11.24**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3848	3679	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO.- PAGO POR LOGISTICA PARA PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 003-001-67, DOC. ORIGINALES EN CUR No. 3678, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0200, MAVA.	0802151696001	RODRIGUEZ BARRERA RENE RICARDO	**85.68**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	85.68	85.68	0.00	

3849	3849	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ZEA GARCIA SANTIAGO/SP3, DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS EL 23 DE MAYO DE 2014 PARA CONFORMAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA-DETECCION DE ALERTAS Y CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME No. 156-SIS-ECU-911-CUENCA. SPQ	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**37.84**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	21.84	21.84	0.00	

3850	3845	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSÉ/NJS, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS DEL 31 DE MARZO DE 2014 PARA ASISTIR AL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN INFORME No. 084-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0102451598	ORDONEZ ALVAREZ JOSE LEONARDO	**32.03**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	20.03	20.03	0.00	

3851	3851	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALARCON JARA PAUL/SPA4, DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS EL 23 DE MAYO DE 2014 PARA CONFORMAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA-DETECCION DE ALERTAS Y CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME No. 155-SIS-ECU-911-CUENCA. SPQ	0102619079	ALARCON JARA PAUL IVAN	**34.02**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	18.02	18.02	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3852	3852	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A BANOS - TUNGURAHUA EL 25ABR14 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION SEGÚN INFORME 352-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.07**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.07	14.07	0.00								
3853	3853	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SACTA JARA EDISON/SP7, DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN CHORDELEG -AZUAY EL 15 DE MAYO DE 2014 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME No. 162-SIS-ECU-911-CUENCA. SPQ	0103212726	SACTA JARA EDISON ORLANDO	**5.39**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		5.39	5.39	0.00								
3854	3849	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO/SP3, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS EL 23 DE MAYO DE 2014 PARA CONFORMAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA-DETECCION DE ALERTAS Y CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME No. 156-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**37.84**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		21.84	21.84	0.00								
3855	3855	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALCEDO-COTOPAXI EL 27ABR14 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACIÓN SEGÚN INFORME 360-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**10.47**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		8.47	8.47	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
3856	3851	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALARCON JARA PAUL/SPA4, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS EL 23 DE MAYO DE 2014 PARA CONFORMAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA-DETECCION DE ALERTAS Y CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME No. 155-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0102619079	ALARCON JARA PAUL IVAN	**34.02**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		18.02	18.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	1044	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 ESMERALDAS, SEGÚN CONTRATO No. 002-2014 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0066, MAVA.	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**7,912.50**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530201	0801	001	0		7,912.50	7,912.50	0.00								
3858	3824	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-002-4489531, 001-002-4489530, 001-002-4489529, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0482.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**156.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		156.00	156.00	0.00								
3859	3859	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EDGAR VELALCAZAR SP3, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 13MAY14 PARA FACTIBILIDAD DE NUEVOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA SEGÚN INFORME 382-ECUAMB-2014.KCA.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**15.82**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.82	15.82	0.00								
3860	3860	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 23 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO DEL AL ECU911 RIOBAMBA SEGÚN INFORME 414-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.02**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.02	14.02	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
3861	3855	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A SALCEDO-COTOPAXI EL 27ABR14 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACIÓN SEGÚN INFORME 360-ECUAMB-2014. CAM	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**10.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		8.47	8.47	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3862	3862	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALARCON JARA PAUL/SPA4, DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN EN SAMBORONDON - GUAYAS EL 23 DE MAYO DE 2014 PARA CONFORMAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA-DETECCION DE ALERTAS Y CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME No. 155-SIS-ECU-911-CUENCA. SPQ	0102619079	ALARCON JARA PAUL IVAN	**34.02**			34.02	ERRADO	QUIROZP266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		18.02	18.02	0.00								
3863	3762	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, PAGO POR 6 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (6.5) POR COMISICIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y SAMBORONDON DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 POR PROCESO DE INDUCCIÓN, SEGÚN INFORME 636-CPE-2013. MAVA.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**507.93**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		507.93	507.93	0.00								
3864	3852	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A BANOS - TUNGURAHUA EL 25ABR14 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION SEGÚN INFORME 352-ECUAMB-2014. CAM	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.07**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.07	14.07	0.00								
3865	3865	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NIETO JOSE SPA4, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAS PAMPAS-COTOPAXI EL 08 DE MAYO DEL 2014 PARA SOCIALIZACION SEGÚN INFORME 379-ECUAMB-2014.KCA.	1803232022	NIETO MEZA JOSE ROBERTO	**11.47**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		11.47	11.47	0.00								
3866	3824	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4489531, 001-002-4489530, 001-002-4489529, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0482.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**18.72**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		18.72	18.72	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3867	3853	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SACTA JARA EDISON/SP7, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN EN CHORDELEG -AZUAY EL 15 DE MAYO DE 2014 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME No. 162-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0103212726	SACTA JARA EDISON ORLANDO	**5.39**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		5.39	5.39	0.00								
3868	3868	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION POR COMISIÓN A LA MANA, EL CORAZON - COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS SEGÚN INFORME 391-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**106.73**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		104.73	104.73	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
3869	3826	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE CAMINO LUIS CT, 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 15 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN INFORME 397-ECUAMB-2014. PJ.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**14.74**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.74	14.74	0.00								
3870	3778	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PESÁNTES EFREN GERARDO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, FACT. No. 001-001-0013366, SEGÚN MEMORANDO Nro. SIS-STZ-C-2014-0603-M. MAVA	0101040509001	ORTEGA PESANTEZ EFREN GERARDO	**594.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0		594.00	594.00	0.00								
3871	3859	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	EDGAR VELALCAZAR SP3, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 13MAY14 PARA FACTIBILIDAD DE NUEVOS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA SEGÚN INFORME 382-ECUAMB-2014. CAM	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**15.82**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.82	15.82	0.00								
3872	3872	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 26 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO AL ECU RIOBAMBA SEGÚN INFORME 421-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.94**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.94	12.94	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 003	000	570102	1801	001 0			2.00	2.00	0.00									
3873	3873	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A LOS DESPACHADORES INSTITUCIONALES DEL SIS TULCAN, SEGÚN INFORME 043-SIS-ECU-911 SD. SP	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**168.19**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	2301	001 0			7.10	7.10	0.00									
020	00	000 004	000	530303	2301	001 0			156.10	156.10	0.00									
020	00	000 004	000	530803	2301	001 0			4.99	4.99	0.00									
3874	3833	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE GUAJALA EDWIN SP5, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (2.25) POR COMISIÓN A LA MANÁ, EL CORAZÓN . COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS SEGÚN INFORME 393-ECUAMB-2014. PJ	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**116.13**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			116.13	116.13	0.00									
3875	3875	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NARANJO MARCO NJ1, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES ARTICULADAS AL ECU 911 SEGÚN INFORME 387-ECUAMB-2014.KCA.	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**20.03**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			20.03	20.03	0.00									
3876	3838	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE CHILUISA RUTH SP5, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A QUITO DEL 15-17 DE MAYO DEL 2014 PARA INDICCION EVALUADORES DE LOJA 376-ECUAMB-2014.YPJM.	1803472115	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA	**170.98**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			170.98	170.98	0.00									
3877	3793	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	RENTACAR EXPRESS.- PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO DEL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACT. 003-001-000605, SEGUN MEMORANDO NRO. SIS-COL-E-2014-0210, MAVA.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530603	0401	001 0			600.00	600.00	0.00									
3878	3878	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGURA GISSELA SPA4, 1 SUBSISTENCIA	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS	**26.64**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA DAR APOYO A LA REUNION CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES ARTICULADAS AL ECU 911 SEGÚN INFORME 386-ECUAMB-2014.KCA.		MERCEDES												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.64	26.64	0.00									
3879	3860	11/06/2014		DEV	NOR	OGA	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL 23 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO DEL AL ECU911 RIOBAMBA SEGÚN INFORME 414 -ECUAMB-2014. CMA	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.02**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.02	14.02	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									
3880	3873	11/06/2014		COM	RTO	OGA	REVERSION-COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A LOS DESPACHADORES INSTITUCIONALES DEL SIS TULCAN, SEGÚN INFORME 043-SIS-ECU-911 SD. SP	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**-168.19**			0.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	-7.10	-7.10	0.00									
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	-156.10	-156.10	0.00									
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	-4.99	-4.99	0.00									
3881	3793	11/06/2014		RDP	NOR	OGA	RDP RENTACAR EXPRESS POR EL ALQUILER DE VEHICULO DEL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL 14 AL 19 DE MAYO DE 2014 EN EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, FACT. 003-001-000605, SEGUN MEMORANDO NRO. SIS-COL-E-2014-0210, MAVA	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	72.00	72.00	0.00									
3882	3882	11/06/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HARO MILIAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A QUITO-PICHINCHA EL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADAR EN EL BUS INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES AL ECU 911 QUITO SEGÚN INFORME 396-ECUAMB-2014.KCA.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**15.24**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.24	15.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3883	3883	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A LOS DESPACHADORES INSTITUCIONALES DEL SIS TULCAN, SEGÚN INFORME 043-SIS-ECU-911 SD. SP	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**168.19**			0.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	7.10	7.10	0.00									
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	161.09	161.09	0.00									
3884	3884	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GARCES ROBERTO SPA4, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAS PAMPAS-COTOPAXI EL 08 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO AL AREA DE COMUNICACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN SEGÚN INFORME 385-ECUAMB-2014.KCA.	1803754926	GARCES VELOZ ROBERT MAURICIO	**8.47**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00									
3885	3878	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA GISSELA SPA4, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (O.50) POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA DAR APOYO A LA REUNION CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES ARTICULADAS AL ECU 911 SEGÚN INFORME 386-ECUAMB-2014. CMA	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**26.64**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.64	26.64	0.00									
3886	3840	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE FONSECA ANGELA SP5, 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014 PARA PRESENTACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN 2014 SG. 254-ECUAMB-2014. YPJM.	1803425857	FONSECA VILLENA ANGELA MARGOTH	**45.20**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	45.20	45.20	0.00									
3887	3887	11/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 405-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.24**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.24	12.24	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3888	1021	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Pago por el valor del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca por el período de enero a diciembre de 2014. MAVA	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**8,571.15**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0		8,571.15	8,571.15	0.00								
3889	3844	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE HARO MILIAN, 1 ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A SALCEDO - COTOPAXI EL 26 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADO DE PERSONAL SOLICIALIZACIÓN DEL BUEN USO LINEA 911 SEGÚN INFORME 356-ECUAMB-2014. YPJM.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**6.24**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		4.24	4.24	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
3890	3882	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	HARO MILIAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A QUITO-PICHINCHA EL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADAR EN EL BUS INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES AL ECU 911 QUITO SEGÚN INFORME 396-ECUAMB-2014. CMA	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**15.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		15.24	15.24	0.00								
3891	3847	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO Y PUYO-PASTAZA EL 22 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS SEGÚN INFORME 412-ECUAMB-2014. YPJM.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**11.24**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		9.24	9.24	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
3892	3883	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, PAGO DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS - ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITAR A LOS DESPACHADORES INSTITUCIONALES DEL SIS TULCAN, SEGÚN INFORME 043-SIS-ECU-911 SD. CAM	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**168.19**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		7.10	7.10	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		161.09	161.09	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3893	3884	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES ROBERTO SPA4, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LAS PAMPAS-COTOPAXI EL 08 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO AL AREA DE COMUNICACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN SEGÚN INFORME 385-ECUAMB-2014. CAM	1803754926	GARCES VELOZ ROBERT MAURICIO	**8.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				8.47	8.47	0.00						
3894	3865	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE NIETO JOSE SPA4, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAS PAMPAS-COTOPAXI EL 08 DE MAYO DEL 2014 PARA SOCIALIZACION SEGÚN INFORME 379-ECUAMB-2014. YPJM.	1803232022	NIETO MEZA JOSE ROBERTO	**11.47**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				11.47	11.47	0.00						
3895	3895	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA DE INFORMACION JUDICIAL, SEGÚN INFORME 057-SIS-ECU-911 SD. SP	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**132.36**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0				116.36	116.36	0.00						
3896	3868	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION POR COMISIÓN A LA MANA, EL CORAZON - COTOPAXI DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA TRASLADO FUNCIONARIOS SEGÚN INFORME 391-ECUAMB-2014. YPJM.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**106.73**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				104.73	104.73	0.00						
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0				2.00	2.00	0.00						
3897	3887	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES JUAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.50) POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 405-ECUAMB-2014. CAM	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				12.24	12.24	0.00						
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0				2.00	2.00	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3898	3872	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 26 DE MAYO DEL 2014 PARA APOYO AL ECU RIOBAMBA SEGÚN INFORME 421-ECUAMB-2014. YPJM.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**14.94**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.94	12.94	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

3899	3875	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE NARANJO MARCO NJ1, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO-PASTAZA EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES ARTICULADAS AL ECU 911 SEGÚN INFORME 387-ECUAMB-2014.YPJM.	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**20.03**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	20.03	20.03	0.00

3900	3900	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO PARA PAGO A FAVOR DE ESTAZUL CIA. LTDAPOR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT/. 001-002-0066590 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZA-A-2014-0134-M	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**420.72**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	420.72	420.72	0.00

3901	3901	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GUNOLISA GARCIA SPA4, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CEVALLOS-TUNGURAHUA EL 10 DE MAYO DEL 2014 POR SOCIALIZACIÓN DEL SIS, SEGÚN INFORME 381-ECUAMB-2014.DAV.	1803580123	GUNOLISA GARCIA	**8.47**			8.47	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	8.47	8.47	0.00

3902	3902	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HARO ALBAN MILIAN CT, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5)POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAS PAMPAS-COTOPAXI POR TRASLADO DE PERSONAL EL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 375-ECUAMB-2014.DAV.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**15.47**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.47	11.47	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3903	3903	12/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a Sánchez Idrovo Celina Carola por la adquisición de ròtulos para las áreas de operaciones y sala de crisis del SIS ECU-911 Portoviejo según Fac. 8653 del 2 de junio de 2014 según comunicación SIS-STZ-P-2014-0087-M, TRQ	0703190066001	SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA	**1,107.90**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	004	000	531403	1301	001	0													
									1,107.90	1,107.90	0.00										
3904	3904	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TOPANTA SUNTAXI ALEX POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACT/. 20229 SG. MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0117. KCA	1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	**2,990.40**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0													
									2,990.40	2,990.40	0.00										
3905	3905	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARIA WILMARO NJS4, 1 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACIÓN (1.25) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 3 DE ABRIL DEL 2014 POR EXPOSICIÓN DE REQUERIMIENTOS, SEGÚN INFORME 267-ECUAMB-2014.DAV.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**114.51**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0													
									114.51	114.51	0.00										
3906	3906	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARIA WILMARO NJS4, 1 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACIÓN (1.25) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 3 DE ABRIL DEL 2014 POR EXPOSICIÓN DE REQUERIMIENTOS, SEGÚN INFORME 267-ECUAMB-2014.DAV.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**114.51**			114.51	REGISTRADO	AVILESD266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0													
									114.51	114.51	0.00										
3907	3900	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ESTAZUL CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT/. 001-002-0066590 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZA-A-2014-0134-M. CAM	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**375.64**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0													
									375.64	375.64	0.00										

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3908	1984	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**6,249.67**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0	6,249.67	6,249.67	0.00	

3909	3909	12/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a VALLEJO ARAUJO S.A por el servicio de mantenimiento de los vehículos pertenecientes al CENTRO ZONAL ECU-911 PORTOVIEJO, Según Facts. Nº. 008-003-303,293,292,268,271,270, solicitado con MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0094-M, TRQ.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**463.30**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0	180.23	180.23	0.00	
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	243.30	243.30	0.00	
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0	39.77	39.77	0.00	

3910	1984	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, LPL	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**749.96**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0	749.96	749.96	0.00	

3911	3911	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BERMEO TENORIO DIEGO SP7, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 20-03-2014 POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIEDO VIGILANCIA SEGÚN MEMORANDO 22-SIS-ECU-911.DAV.	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	10.79	10.79	0.00	

3912	3912	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORDERO TORRES RUBEN SP6, 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DESPACHO SEGÚN INFORME 15-SIS-ECU-911.DAV.	0703735209	CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO	**178.27**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	21.00	21.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			157.27	157.27	0.00									
3913	3913	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACT/. 001-003-003626112 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0612-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**9,341.76**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			9,341.76	9,341.76	0.00									
3914	3904	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE TOPANTA SUNTAXI ALEX POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACT/. 20229 SG. MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0117. YPJM	1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	**2,670.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530804	1201	001 0			2,670.00	2,670.00	0.00									
3915	3900	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. ESTAZUL CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL CENTRO ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACT/. 001-002-0066590 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZA-A-2014-0134-M. CAM	1891723357001	ESTAZUL CIA. LTDA.	**45.08**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530803	1801	001 0			45.08	45.08	0.00									
3916	3904	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DE PAGO A FAVOR DE TOPANTA SUNTAXI ALEX POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 BABAHOYO, FACT/. 20229 SG. MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0117. YPJM	1202333546001	TOAPANTA SUNTAXI ALEX VLADIMIR	**320.40**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530804	1201	001 0			320.40	320.40	0.00									
3917	3917	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PINCAY ANASTACIO JAZMIN SP5, 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (5.5), POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE CARCHI-TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 126-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0923618607	PINCAY ANASTACIO JAZMIN ELIZABETH	**317.09**			317.09	REGISTRADO	AVILESD266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			301.09	301.09	0.00									
3918	3918	12/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. de factura 092-001-001936156 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de mayo de 2014. Segùn memorando SIS-COL-E-2014-0212.TRQ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7,293.12**			7,293.12	ERRADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530104	0801	001 0			7,293.12	7,293.12	0.00									
3919	1984	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, MES DE MAYO 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, CAM.	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**6,249.67**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530208	0801	001 0			6,249.67	6,249.67	0.00									
3920	3920	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 7 LÍNEAS TELEFÓNICAS, FACTS/ 8535115,3544631,3541234,3541155,3539779,3590729,3585467 DEL CENTRO ECU 911 CUENCA SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0164-M. KCA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**27.77**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530105	0101	001 0			27.77	27.77	0.00									
3921	3921	12/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. de factura 092-001-001936156 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de mayo de 2014. Segùn memorando SIS-COL-E-2014-0212.TRQ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7,293.12**			7,293.12	REGISTRADO	RIVAST266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530104	0801	001 0			7,293.12	7,293.12	0.00									
3922	3210	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISION EN LA CIUDAD DE TULCAN - CARCHI, DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2014, SEGUN INFORME 415-SIS-ECU-911. YPJM.	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**230.54**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			183.54	183.54	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			40.00	40.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3923	1984	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, MES DE MAYO 2014, SEGUN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 080-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0111, CAM.	1791351827001	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	**749.96**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	0801	001	0				749.96	749.96	0.00						
3924	3924	12/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. de factura 092-001-001936156 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de mayo de 2014. Segùn memorando SIS-COL-E-2014-0212.TRQ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7,293.12**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0				7,293.12	7,293.12	0.00						
3925	3924	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	Devengado de pago a EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. de factura 092-001-001936156 por suministro de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, por el mes de mayo de 2014. Segùn memorando SIS-COL-E-2014-0212.TRQ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7,293.12**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	0801	001	0				7,293.12	7,293.12	0.00						
3926	3920	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 7 LÍNEAS TELEFÓNICAS, FACTS/ 8535115,3544631,3541234,3541155,3539779,3590729,3585467 DEL CENTRO ECU 911 CUENCA SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0164-M. YPJM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.43**			25.43	ERRADO	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				27.77	27.77	0.00						
3927	3769	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. Compromiso de pago de Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**116,610.01**			116,610.01	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0				116,610.01	116,610.01	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3928	3911	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO TENORIO DIEGO SP7, PADO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 20-03-2014 POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIEDO VIGILANCIA SEGÚN MEMORANDO 22-SIS-ECU-911. CAM.	0104030069	BERMEO TENORIO DIEGO VINICIO	**10.79**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			10.79	10.79	0.00							
3929	3912	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO TORRES RUBEN SP6, PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DESPACHO SEGÚN INFORME 15-SIS-ECU-911. CAM.	0703735209	CORDERO TORRES RUBEN ESTUARDO	**178.27**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			21.00	21.00	0.00							
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			157.27	157.27	0.00							
3930	3769	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. Compromiso de pago de Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas).	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**116,610.01**			116,610.01	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0			116,610.01	116,610.01	0.00							
3931	3931	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, PROCESO CATE-SIS-2014-004, FACT/. 11763 SG. MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0147-M. KCA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**159.67**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0			159.67	159.67	0.00							
3932	3932	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 2 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS POR CUMPLIR AGENDA DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 29D-SIS-ECU-911.DAV.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**20.03**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			20.03	20.03	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3933	3933	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS POR AGENDA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 30D-SIS-ECU-911.DAV.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**133.23**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			133.23	133.23	0.00							
3934	3934	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA CUMPLIR AGENDA PREVIO A INAUGURACIÓN DEL CENTRO IBARRA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014. IFORME 26D-SIS-ECU-911.DAV.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**188.74**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			188.74	188.74	0.00							
3935	3920	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 7 LÍNEAS TELEFÓNICAS, FACTS/ 8535115,3544631,3541234,3541155,3539779,3590729,3585467 DEL CENTRO ECU 911 CUENCA SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0164-M. YPJM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**25.43**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			25.43	25.43	0.00							
3936	3936	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 401-ECUAMB-2014.KCA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.09**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			14.09	14.09	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
3937	3937	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI POR REUNIÓN CON AUTORIDADES DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. INFORME 43D-SIS-ECU-911.DAV.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**153.54**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			153.54	153.54	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3938	3938	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VELALCAZAR EDGAR SP3, 2 VIATICOS Y 1 ALIMEENTACIÓN POR COMISIÓN A LA MANA, EL CORAZON-COTOPAXI EL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 392-ECUAMB-2014.KCA.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**105.53**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			105.53	105.53	0.00							
3939	3939	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DEL CONTRATO No. 019-2014 A FAVOR DE MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0020-M, SLPQ.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**70,560.00**			60,480.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	0601	001	0			70,560.00	70,560.00	0.00							
3940	3905	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WILMARO NJS4, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 ALIMENTACIÓN (1.25) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 3 DE ABRIL DEL 2014 POR EXPOSICIÓN DE REQUERIMIENTOS, SEGÚN INFORME 267 -ECUAMB-2014. CAM	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**114.51**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			114.51	114.51	0.00							
3941	3941	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER, POR LIQUIDACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA 0.5 Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-SIS-ECU-911-SD.DAV.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**28.63**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			24.24	24.24	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			4.39	4.39	0.00							
3942	3942	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VERONICA GAMBOA SP6, 2 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN QUITO - PICHINCHA EL 29-30 ABRIL DEL 2014 POR APOYO DEL AREA FINANCIERA SEGÚN INFORME 374-ECUAMB-2014.KCA.	1802841617	Gloria Verónica Gamboa Gamboa	**32.05**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			32.05	32.05	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3943	3942	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VERONICA GAMBOA SP6, 2 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN QUITO - PICHINCHA EL 29-30 ABRIL DEL 2014 POR APOYO DEL AREA FINANCIERA SEGÚN INFORME 374-ECUAMB-2014. YPJM.	1802841617	Gloria Verónica Gamboa Gamboa	**32.05**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		32.05	32.05	0.00								
3944	3944	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LOPEZ CARLA SP5, 4VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 02-06 ABRIL DEL 2014 POR INDUCCIÒN DESPACHADORES DE RIOBAMBA SEGÚN INFORME 308-ECUAMB-2014.KCA.	1803871266	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA	**330.37**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		330.37	330.37	0.00								
3945	3945	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LOPEZ CARLA SP5, 4VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 02-06 ABRIL DEL 2014 POR INDUCCIÒN DESPACHADORES DE RIOBAMBA SEGÚN INFORME 308-ECUAMB-2014.KCA.	1803871266	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA	**330.37**			330.37	ERRADO	CRUZK266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		330.37	330.37	0.00								
3946	3895	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	HOLGUIN LÓPEZ JOSÉ/ SP5, PAGO DE 2 VIATICOS, 1 SUBSISTENCIA (2.50) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2014 PARA CAPACITACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTREGA DE INFORMACION JUDICIAL, SEGÚN INFORME 057-SIS-ECU-911 SD. CAM	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**132.36**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		116.36	116.36	0.00								
3947	3947	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE OÑA SÁNCHEZ DIEGO/DISTRIBUIDORA DIKAPSA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, PROCESO CATE-SIS-2014-004, FACT/. S OO1-001-0000833, SG. MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0146-M. SLPQ	1002906418001	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES	**61.49**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		61.49	61.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3948	3938	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VELALCAZAR EDGAR SP3, 2 VIATICOS Y 1 ALIMEENTACIÓN POR COMISIÓN A LA MANA, EL CORAZON-COTOPAXI EL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 392-ECUAMB-2014. YPJM.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**105.53**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	105.53	105.53	0.00	

3949	3949	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OROZCO STALIN SP5, 1 SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISIÒN A QUITO-PICHINCHA EL 28ABR14, POR VERIFICACIÒN DE PROCESO PARA EL SERVICIO DE CLIMATIZACIÒN A NIVEL NACIONAL, SG. INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-056. KCA	1203628290	OROZCO ANDRADE STALIN DARIO	**45.81**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0	29.81	29.81	0.00	

3950	3950	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ CARLOS SP5, 1 ALIMENTACIÒN, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MILAGRO - GUAYAS EL 14 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 138-SIS-ECU-911-SAM.KCA.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00	

3951	3902	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5)POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAS PAMPAS-COTOPAXI POR TRASLADO DE PERSONAL EL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 375-ECUAMB-2014. CAM	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**15.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.47	11.47	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

3952	3939	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, CONTRATO No. 019-2014, MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0020-M, CAM	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530209	0601	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3953	3936	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES JUAN CT, 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LATACUNGA-COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014 PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA SEGÚN INFORME 401-ECUAMB-2014. YPJM.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**16.09**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.09	14.09	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

3954	3954	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GILER LENIN SP6, 2 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACIÒN A QUITO - PICHINCHA DEL 17-19 DE MARZO DEL 2014 PARA CAPACITACIÒN DE MANUAL DE PROCESOS, SG. INFORME 025-SIS-ECU-911-ESM. KCA.	0800830606	LENIN ESPARTACO GILER VELASQUEZ	**39.78**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	39.78	39.78	0.00	

3955	3955	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CRESPO SALVATIERRA WASHUNGTON, CT, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 133-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**6.24**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	6.24	6.24	0.00	

3956	3931	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, PROCESO CATE-SIS-2014-004, FACT/. 11763 SG. MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0147-M. CAM	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**142.56**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	142.56	142.56	0.00	

3957	3957	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL CENTRO ZONAL SIS ECU-911 AMBATO, FACT. 005-001-0005614, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0137-M, KCA.	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	**277.20**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	277.20	277.20	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3958	3920	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DE PAGO ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 7 LÍNEAS TELEFÓNICAS, FACTS/ 8535115,3544631,3541234,3541155,3539779,3590729,3585467 DEL CENTRO ECU 911 CUENCA SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0164-M. YPJM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.34**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	2.34	2.34	0.00	

3959	1152	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028, MAVA.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**6,125.98**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0	6,125.98	6,125.98	0.00	

3960	3960	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A FAVOR DE ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TRASMICIÒN DE DATOS (TELERAMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, FACT/. 001-003-003459424 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0615-M.KCA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**392.00**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	392.00	392.00	0.00	

3961	3931	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. SUQUILLO ANDRANGO MARCO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, PROCESO CATE-SIS-2014-004, FACT/. 11763 SG. MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0147-M. CAM	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**17.11**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	17.11	17.11	0.00	

3962	1152	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP LANDCRYSTAL CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CENTRO OPERATIVO DEL SIS ECU-911 BABAHOYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y AGOSTO DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 015-2013 Y MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0028, MAVA.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**735.12**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530209	1201	001	0	735.12	735.12	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3963	3963	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORTIZ MOSQUERA CARLOS, SP5, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 130-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00									
3964	3957	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL CENTRO ZONAL SIS ECU-911 AMBATO, FACT. 005-001-0005614, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0137-M, YPJM.	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	**247.50**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	247.50	247.50	0.00									
3965	3947	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	OÑA SÁNCHEZ DIEGO/DISTRIBUIDORA DIKAPSA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, PROCESO CATE-SIS-2014-004, FACT/. S OO1-001-0000833, SG. MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0146-M. MAVA	1002906418001	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES	**54.90**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	54.90	54.90	0.00									
3966	3950	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CARLOS SP5, PAGO DE 1 ALIMENTACIÒN (0.25), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MILAGRO - GUAYAS EL 14 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN INFORME 138-SIS-ECU-911-SAM. CAM	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00									
3967	3954	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	GILER LENIN SP6, PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS Y 1 ALIMENTACIÒN (2.25) A QUITO - PICHINCHA DEL 17-19 DE MARZO DEL 2014 PARA CAPACITACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS, SG. INFORME 025-SIS-ECU-911-ESM. CMA.	0800830606	LENIN ESPARTACO GILER VELASQUEZ	**39.78**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	39.78	39.78	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3968	3968	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUE PARTICIPARÁ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 09 AL 14 DE MAYO DE 2014 EN EL ECU-911 ESMERALDAS, SEGUN FACT. NO. 604, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-E-2014-207, TRQ.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**672.00**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0	672.00	672.00	0.00	

3969	3947	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP OÑA SÁNCHEZ DIEGO/DISTRIBUIDORA DIKAPSA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA, PROCESO CATE-SIS-2014-004, FACT/. S OO1-001-0000833, SG. MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0146-M. MAVA	1002906418001	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES	**6.59**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0	6.59	6.59	0.00	

3970	3955	12/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CRESPO SALVATIERRA WASHUNGTON, CT, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 133-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**-6.24**			0.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	-6.24	-6.24	0.00	

3971	3957	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA LUV DMAX DEL CENTRO ZONAL SIS ECU-911 AMBATO, FACT. 005-001-0005614, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0137-M, YPJM	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	**29.70**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	29.70	29.70	0.00	

3972	3949	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	OROZCO STALIN SP5, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0,50) Y REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISIÒN A QUITO-PICHINCHA EL 28ABR14, POR VERIFICACIÒN DE PROCESO PARA EL SERVICIO DE CLIMATIZACIÒN A NIVEL NACIONAL, SG. INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-056. MAVA	1203628290	OROZCO ANDRADE STALIN DARIO	**45.81**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0	29.81	29.81	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3973	3913	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACT/. 001-003-003626112 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0612-M. YPJM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8,340.95**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	8,340.95	8,340.95	0.00									
3974	3944	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CARLA SP5, PAGO POR 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4,50) POR COMISIÓN RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 02-06 ABRIL DEL 2014 POR INDUCCIÓN DESPACHADORES DE RIOBAMBA SEGÚN INFORME 308-ECUAMB-2014. MAVA.	1803871266	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA	**330.37**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	330.37	330.37	0.00									
3975	3941	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA 0.5 Y REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EL 16/04/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 040-SIS-ECU-911-SD. MAVA.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**28.63**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	24.24	24.24	0.00									
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	4.39	4.39	0.00									
3976	4089	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de factura No. 001-001-002114892 por servicio LP por enlace para cámara de San José de Minas, correspondiente al mes de Marzo, impaga por no haberse ingresado al sistema, según Memorando SIS-STZ-Q-2014-0177-M. LAVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.60**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	61.60	61.60	0.00									
3977	3937	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI POR REUNIÓN CON AUTORIDADES DE MANABI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. INFORME 43D-SIS-ECU-911. MAVA.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**153.54**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	153.54	153.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3978	3978	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-001-000144215, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0206, KCA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**360.41**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0		360.41	360.41	0.00								
3979	3934	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA CUMPLIR AGENDA PREVIO A INAUGURACIÓN DEL CENTRO IBARRA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014. IFORME 26D-SIS-ECU-911. MAVA.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**188.74**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		188.74	188.74	0.00								
3980	3933	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS POR AGENDA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 30D-SIS-ECU-911. MAVA.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**133.23**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		133.23	133.23	0.00								
3981	3981	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CRESPO SALVATIERRA WASHUNGTON, CT, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 133-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**6.24**			0.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		4.24	4.24	0.00								
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		2.00	2.00	0.00								
3982	3982	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARCIA CAICEDO JOSE, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS REQUERIDOS POR EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACT/. 001-001-000014502, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0089-M, KCA.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**792.00**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530204	1301	001	0		792.00	792.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3983	3973	12/06/2014	DEV	RTO	OGA	REVERTIR EL DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACT/. 001-003-003626112 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0612-M. YPJM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-8,340.95**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		-8,340.95	-8,340.95	0.00								
3984	3984	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN FACTURA No. 72557 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0093-M, TRQ.	1307177673001	RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE	**1,486.24**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		1,486.24	1,486.24	0.00								
3985	3913	12/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERSIÒN TOTAL DEL COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACT/. 001-003-003626112 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0612-M. KCA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-9,341.76**			0.00	APROBADO	CRUZK266		CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		-9,341.76	-9,341.76	0.00								
3986	3978	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-001-000144215, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0206, CAM	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**321.79**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0		321.79	321.79	0.00								
3987	3987	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACT/. 001-003-003626112 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0612-M.KCA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**9,341.77**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		9,341.77	9,341.77	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3988	3988	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORTEGA REQUELME LUIS, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) EL 18 DE ABRIL DE 2014, PARA DAR APOYO EN LA SOCIALIZACIÓN POR FERIADO DE SEMANA SANTA DEL SIS ECU 911 Y APLICATIVO ECU 911 PARA SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 104-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ	1311241150	ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO	**28.24**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	28.24	28.24	0.00									
3989	3989	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DKATERING S.A POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE MAYO CON LAS AUTORIDADES DE LOS 22 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGUN FACT. 112 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0095, TRQ	1391802420001	DKATHERING S.A.	**739.20**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530206	1301	001	0	739.20	739.20	0.00									
3990	3987	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A FAVOR DE ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACT/. 001-003-003626112 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0612-M. YPJM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**8,340.95**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	8,340.95	8,340.95	0.00									
3991	3991	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORTIZ MOSQUERA ELVIS, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 19 DE ABRIL DE 2014 EN SALINAS - STA ELENA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN LA SOCIALIZACIÓN POR FERIADO DE SEMANA SANTA DEL SIS ECU 911 Y APLICATIVO PARA SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 102-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**21.74**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	21.74	21.74	0.00									
3992	3978	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO ECU-911 ESMERALDAS, PERIODO DEL 12 AL 29 DE MAYO DE 2014, FACTURA:057-001-000144215, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0206, CMA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**38.62**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	38.62	38.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3993	3661	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON. NJS3. Pago de 3 subsistencias (1.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 4 al 7 de mayo de 2014, con el fin de participar en Taller GPR, según Solicitud e Informe 044-SIS-ECU-911 y justificativos. MBVN.	0801399403	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON	**112.76**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	96.76	96.76	0.00

3994	3994	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CODIXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, REQUERIDOS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, SEGUN FACT. 31397 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0145-M, TRQ	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**286.48**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	286.48	286.48	0.00

3995	3987	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DE PAGO A FAVOR DE ETAPA EP CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA Y TRONCALES SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACT/. 001-003-003626112 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0612-M. YPJM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,000.82**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	1,000.82	1,000.82	0.00

3996	3685	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON. NJS4. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.5) por viaje a Quito-Pichincha, el 5 y 6 de mayo de 2014, con el fin de asistir al Taller GPR, según Solicitud e Informe 367-ECUAMB-2014 Y justificativos. MBVN.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**166.31**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	166.31	166.31	0.00

3997	3932	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A NAVAS VERA CESAR NJS8, 2 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS POR CUMPLIR AGENDA DEL 30 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 29D-SIS-ECU-911.MBVN.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**20.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	20.03	20.03	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3998	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BORBOR JEFFERSON, SP7, DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION ZONA A (1.25) DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DEL ECU 911 TULCAN A LOS DESPACHADORES EN TEMAS DEL MODULO GIS, SEGÚN INFORME Nro. 096-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**60.81**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	60.81	60.81	0.00	

3999	3982	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA CAICEDO JOSE, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS REQUERIDOS POR EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 PORTOVIEJO, FACT/. 001-001-000014502, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0089-M, CMA.	1306101617001	GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE	**792.00**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530204	1301	001	0	792.00	792.00	0.00	

4000	3963	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE ORTIZ MOSQUERA CARLOS, SP5, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 130-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ-MBVN.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00	

4001	4001	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BORBOR JEFFERSON, SP7, DE 2 VIATICOS ZONA A (2.00) EL 11 Y 12 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE VIDEO VIGILANCIA A EVALUADORES DEL ECU 911 TULCAN, SEGÚN INFORME Nro. 129-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**127.24**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	4.00	4.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	123.24	123.24	0.00	

4002	3981	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CRESPO SALVATIERRA WASHUNGTON, CT, DE 1 ALIMENTACION ZONA B (0.25) EL 08 DE MAYO DE 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA REVISIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y MILAGRO, SEGÚN INFORME Nro. 133-SIS-ECU-911-SAM.SLPQ.MBVN	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**6.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	4.24	4.24	0.00	
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4003	3968	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 09 AL 14 DE MAYO DE 2014 EN EL ECU-911 ESMERALDAS, SEGUN FACT. NO. 604, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-E-2014-207, YPJM.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0		600.00	600.00	0.00								
4004	4004	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GÀRATE AGUIRRE JUAN CARLOS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 004-001-15252 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0090-M.KCA.	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**138.33**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		138.33	138.33	0.00								
4005	4005	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BORBOR JEFFERSON, SP7, DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION ZONA A (1.25) DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN GIS AL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 TULCAN, SEGÚN INFORME Nro. 095-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**63.74**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		63.74	63.74	0.00								
4006	3988	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REQUELME LUIS, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) EL 18 DE ABRIL DE 2014, PARA DAR APOYO EN LA SOCIALIZACIÓN POR FERIADO DE SEMANA SANTA DEL SIS ECU 911 Y APLICATIVO ECU 911 PARA SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 104-SIS-ECU-911-SAM. CMA	1311241150	ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO	**28.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		28.24	28.24	0.00								
4007	3789	12/06/2014	DEV	RTO	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION. CONTRATO 17 pago de Planilla No. 1 de Avance Obra y Reajuste Provisional de la Planilla No. 1, según factura 001-001-0000112, memorando SIS-DIF-2014-0047-M debidamente aprobado y documentación soporte (3 carpetas). RTO.MBVN.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**-971,750.11**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0		-291,525.03	-291,525.03	0.00								
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0		-680,225.08	-680,225.08	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4008	3968	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DE PAGO A RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL ECU-911 TULCÁN QUE PARTICIPARÁ EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 09 AL 14 DE MAYO DE 2014 EN EL ECU-911 ESMERALDAS, SEGUN FACT. NO. 604, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-E-2014-207, YPJM.	0491509392001	RENTACAR EXPRESS ELOY ALFARO S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	0401	001	0		72.00	72.00	0.00								
4009	3991	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 19 DE ABRIL DE 2014 EN SALINAS - STA ELENA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN LA SOCIALIZACIÓN POR FERIADO DE SEMANA SANTA DEL SIS ECU 911 Y APLICATIVO PARA SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 102-SIS-ECU-911-SAM. CMA	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**21.74**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		21.74	21.74	0.00								
4010	4010	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO MARIA TERESA, SP6, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.25) DEL 15 DE MAYO DE 2014 EN BABAHOYO-LOS RIOS, PARA REVISION DE CARPETAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN INFORME Nro. 141-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	0914743174	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA	**18.76**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		18.76	18.76	0.00								
4011	3998	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR JEFFERSON, SP7, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION ZONA A (1.25) DEL 5 AL 6 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DEL ECU 911 TULCAN A LOS DESPACHADORES EN TEMAS DEL MODULO GIS, SEGÚN INFORME Nro. 096-SIS-ECU-911-SAM. CMA	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**60.81**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		60.81	60.81	0.00								
4012	3909	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	Pago a VALLEJO ARAUJO S.A por el servicio de mantenimiento de los vehículos pertenecientes al CENTRO ZONAL ECU-911 PORTOVIEJO, Según Facts. Nº. 008-003-303,293,292,268,271,270, solicitado con MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0094-M, TRQ.MBVN.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**463.30**			463.30	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0		160.92	160.92	0.00								
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		217.23	217.23	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530813	1301	001 0			35.51	35.51	0.00									
4013	4013	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLA ACOSTA VERÓNICA, SP5, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 24 DE MAYO DE 2014 EN CUENCA - AZUAY, PARA RESTRUCTURAR EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME Nro. 151-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	0921923546	VILLA ACOSTA VERONICA FERNANDA	**33.14**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			21.14	21.14	0.00									
4014	4005	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR JEFFERSON, SP7, DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION ZONA A (1.25) DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN GIS AL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 TULCAN, SEGÚN INFORME Nro. 095-SIS-ECU-911-SAM. CMA	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**63.74**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			63.74	63.74	0.00									
4015	2228	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. Compromiso del saldo del contrato 005-2014 por servicio de transporte del personal del centro SIS ECU 911 de Portoviejo, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. YPJM.	1391751389001	TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.	**11,160.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530201	1301	001 0			11,160.00	11,160.00	0.00									
4016	4004	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	GÀRATE AGUIRRE JUAN CARLOS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 004-001-15252 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0090-M. CMA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**123.51**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530805	1301	001 0			123.51	123.51	0.00									
4017	4017	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JURADO QUINTERO JULIO, SP5, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 15 DE MAYO DE 2014 EN BABAHOYO - LOS RIOS, PARA PLANIFICACIÓN DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN, REUNION CON ESPEC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN INFORME Nro. 142-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	0915131247	JURADO QUINTERO JULIO ERNESTO	**21.01**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530303	0916	001 0			21.01	21.01	0.00									
4018	4004	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. GÀRATE AGUIRRE JUAN CARLOS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PTVO, FACTURA 004-001-15252 SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**14.82**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						0090-M. CMA														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		14.82	14.82	0.00								
4019	4019	12/06/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VERA ESPINOZA DIEGO, SP3, DE 9 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (9.50) DEL 15 AL 24 DE MAYO DE 2014 EN RIOBAMBA -CHIMBORAZO, PARA APOYO EN EL CENTRO ECU 911 DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME Nro. 082-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	0916296643	VERA ESPINOZA DIEGO JAVIER	**586.26**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		9.25	9.25	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		577.01	577.01	0.00								
4020	3984	12/06/2014		DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN FACTURA No. 72557 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0093-M, YPJM.	1307177673001	RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE	**1,327.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		1,327.00	1,327.00	0.00								
4021	4010	12/06/2014		DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MARIA TERESA, SP6, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.25) DEL 15 DE MAYO DE 2014 EN BABAHOYO-LOS RIOS, PARA REVISION DE CARPETAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN INFORME Nro. 141-SIS-ECU-911-SAM. CMA	0914743174	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA	**18.76**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		18.76	18.76	0.00								
4022	4022	12/06/2014		COM	NOR	OGA	TOCASA S.A. Compromiso de pago de factura No. 002-002-003466 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de mayo de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0601-M. KCA.	0190055671001	TOCASA S.A.	**221.94**			0.00	APROBADO	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266	CRUZK266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		221.94	221.94	0.00								
4023	4013	12/06/2014		DEV	NOR	OGA	VILLA ACOSTA VERÓNICA, SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 24 DE MAYO DE 2014 EN CUENCA - AZUAY, PARA RESTRUCTURAR EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME Nro. 151-SIS-ECU-911-SAM. CMA	0921923546	VILLA ACOSTA VERONICA FERNANDA	**33.14**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		12.00	12.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		21.14	21.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4024	3984	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DE PAGO A RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE POR LA ADQUISICIÒN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN FACTURA No. 72557 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0093-M, YPJM.	1307177673001	RIVADENEIRA LOOR CARLOS ONOFRE	**159.24**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0												
									159.24	159.24	0.00									
4025	4017	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO QUINTERO JULIO, SP5, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) EL 15 DE MAYO DE 2014 EN BABAHOYO - LOS RIOS, PARA PLANIFICACIÓN DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN, REUNION CON ESPEC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN INFORME Nro. 142-SIS-ECU-911-SAM. CMA	0915131247	JURADO QUINTERO JULIO ERNESTO	**21.01**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									21.01	21.01	0.00									
4026	4026	12/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014 -0087-M, ADC	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**11,262.72**			5,329.66	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0												
									11,262.72	11,262.72	0.00									
4027	3903	12/06/2014	DEV	NOR	OGA	Devengado de pago a Sánchez Idrovo Celina Carola por la adquisición de ròtulos para las áreas de operaciones y sala de crisis del SIS ECU-911 Portoviejo según Fac. 8653 del 2 de junio de 2014 según comunicación SIS-STZ-P-2014-0087-M, YPJM	0703190066001	SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA	**989.20**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	531403	1301	001	0												
									989.20	989.20	0.00									
4028	3903	12/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP de pago a Sánchez Idrovo Celina Carola por la adquisición de ròtulos para las áreas de operaciones y sala de crisis del SIS ECU-911 Portoviejo según Fac. 8653 del 2 de junio de 2014 según comunicación SIS-STZ-P-2014-0087-M, YPJM	0703190066001	SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA	**118.70**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	531403	1301	001	0												
									118.70	118.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4029	1826	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL CONTRATO No. 007-2014 A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, YPJM.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**6,115.07**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0	6,115.07	6,115.07	0.00									

4030	4030	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS. Compromiso de pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Babahoyo - Los Ríos, el 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en evento realizado por inauguración del centro, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. MB.	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**173.72**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	173.72	173.72	0.00									

4031	1826	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DEL CONTRATO No. 007-2014 A VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE-POWER CLEAN, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0059, YPJM.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**733.81**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	1301	001	0	733.81	733.81	0.00									

4032	3669	13/06/2014	COM	RTO	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 13 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 383-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**-13.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-12.24	-12.24	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	-1.00	-1.00	0.00									

4033	4033	13/06/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 13 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 383-ECUAMB-2014 Y justificativos. MB.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**12.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.24	12.24	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4034	3989	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A DKATERING S.A POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE MAYO CON LAS AUTORIDADES DE LOS 22 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGUN FACT. 112 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0095, YPJM	1391802420001	DKATHERING S.A.	**660.00**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530206	1301	001	0	660.00	660.00	0.00	

4035	3989	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DE PAGO A DKATERING S.A POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE MAYO CON LAS AUTORIDADES DE LOS 22 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO, SEGUN FACT. 112 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0095, YPJM	1391802420001	DKATHERING S.A.	**79.20**			0.00	APROBADO	JARAMILLOY266		JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	JARAMILLOY266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530206	1301	001	0	79.20	79.20	0.00	

4036	4026	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO A ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014 -0087-M, ADC	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**299.30**			269.37	ERRADO	VALAREZOM266	VALAREZOM266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0	299.30	299.30	0.00	

4037	4037	13/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA. SP5.Compromiso de pago por reembolso del valor de la movilización en la comisión cumplida a Loja, del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 154-SIS-ECU-911 y justificativos. Liq.Anticipo CUR 543.MB.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**13.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00	

4038	3702	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA. SP5. Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia (2.5) por viaje a Quito-Pichincha, del 3 al 5 de mayo de 2014, con el fin de colaborar en proceso de inducción del personal de Nueva Loja, según Solicitud e Informe 361-ECUAMB-2014 y justificativos. CMA	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**176.64**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	176.64	176.64	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4039	4030	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE.NJS. Pago de 1 viático y 1 subsistencia (1.50) por viaje a Babahoyo - Los Ríos, el 10 y 11 de febrero de 2014, con el fin de colaborar en evento realizado por inauguración del centro, según Solicitud e Informe 015-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. CMA	0918058801	COBOS RODRIGUEZ SOLANGE REBECA	**173.72**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			173.72	173.72	0.00							
4040	4033	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS. Conductor. Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Latacunga-Cotopaxi, el 13 de mayo de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 383-ECUAMB-2014 Y justificativos. CMA	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**12.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			12.24	12.24	0.00							
4041	3674	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN. Conductor. Pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Latacunga - Cotopaxi, el 30 de abril de 2014, con el fin de transportar funcionarios de la institución, según Solicitud e Informe 362-ECUAMB-2014 Y justificativos. CMA	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**17.69**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			15.69	15.69	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
4042	4042	13/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, Compromiso de pago de Planilla No.1 ORDEN CAMBIO Nº.01 por incremento en avance físico dotación de mobiliario, debidamente aprobado y documentado.DAV	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**208,037.69**			208,037.69	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0			185,747.94	185,747.94	0.00							
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0			22,289.75	22,289.75	0.00							
4043	3909	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA COMPRAS de pago a VALLEJO ARAUJO S.A por el servicio de mantenimiento de los vehículos pertenecientes al CENTRO ZONAL ECU-911 PORTOVIEJO, Según Facts. Nº. 008-003-303,293,292,268,271,270, solicitado con MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0094-M, TRQ.MBVN.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**49.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0			19.31	19.31	0.00							
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0			26.07	26.07	0.00							
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0			4.26	4.26	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4044	4044	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ORTEGA LUIS ANTONIO, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.25) DEL 19 DE ABRIL DE 2014 EN SALINAS - SANTA ELENA, APOYO A LOS FUNCIONARIOS PARA LA SOCIALIZACION POR FERIADO DE SEMANA SANTA APLICATICO DE SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 105-SIS-ECU-911-SAM. SLPQ	1311241150	ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO	**28.49**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	28.49	28.49	0.00									

4045	3700	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALBAN CANCHIGNA JESSICA. SPA4. Pago de 9 viáticos y 1 alimentación (9.25) por viaje a Ibarra-Imbabura, del 28 de abril al 7 de mayo de 2014, con el fin de colaborar en la puesta en marcha del nuevo centro, según Solicitud e Informe 359-ECUAMB-2014 y justificativos. CMA	1002787396	ALBAN CANCHIGNA JESSICA MARIBEL	**558.80**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	548.80	548.80	0.00									

4046	4046	13/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL ECU 911- PLANTA CENTRAL.- PAGO DE LIQUIDACIONES (GUERRA ALEJANDRA, SARABIA DORILA, MUÑOZ SANTIAGO, ROMAN EDISON, CABEZAS ERIC, CHICAIZA GISSELA, SANDOVAL JANETH, NICOLA DANIEL, GUAÑO GUALBERTO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**4,386.83**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	1,947.87	1,947.87	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	679.16	679.16	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	40.71	40.71	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,719.09	1,719.09	0.00									

4047	4026	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA PAGO POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014-0087-M, MAVA	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**299.30**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0	299.30	299.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4048	4026	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA PAGO POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014-0087-M, MAVA	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**35.92**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0	35.92	35.92	0.00	

4049	4026	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA PAGO POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014-0087-M, MAVA	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00	

4050	3909	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	Pago a VALLEJO ARAUJO S.A por el servicio de mantenimiento de los vehículos pertenecientes al CENTRO ZONAL ECU-911 PORTOVIEJO, Según Facts. Nº. 008-003-303,293,292,268,271,270, solicitado con MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0094-M, TRQ.MBVN.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**413.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0	160.92	160.92	0.00	
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	217.23	217.23	0.00	
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0	35.51	35.51	0.00	

4051	4026	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA PAGO POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014-0087-M, MAVA	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**201.12**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0	201.12	201.12	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4052	4022	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOCASA S.A. Pago de factura No. 002-002-003466 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de mayo de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0601-M. MAVA	0190055671001	TOCASA S.A.	**198.16**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		198.16	198.16	0.00								
4053	4043	13/06/2014	RDP	DVO	OGA	RDP IVA COMPRAS de pago a VALLEJO ARAUJO S.A por el servicio de mantenimiento de los vehículos pertenecientes al CENTRO ZONAL ECU-911 PORTOVIEJO, Según Facts. Nº. 008-003-303,293,292,268,271,270, solicitado con MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0094-M, TRQ.MBVN.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-49.64**			0.00	ERRADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	1301	001	0		-19.31	-19.31	0.00								
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		-26.07	-26.07	0.00								
020	00	000	004	000	530813	1301	001	0		-4.26	-4.26	0.00								
4054	4022	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP TOCASA S.A. pago de factura No. 002-002-003466 por abastecimiento de combustible para los vehículos del centro SIS ECU 911 de Cuenca, correspondiente al mes de mayo de 2014, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0601-M. MAVA	0190055671001	TOCASA S.A.	**23.78**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		23.78	23.78	0.00								
4055	4001	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE BORBOR JEFFERSON, SP7, DE 2 VIATICOS ZONA A (2.00) EL 11 Y 12 DE MAYO DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA BRINDAR CAPACITACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE VIDEO VIGILANCIA A EVALUADORES DEL ECU 911 TULCAN, SEGÚN INFORME Nro. 129-SIS-ECU-911-SAM. CMA	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**127.24**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		4.00	4.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		123.24	123.24	0.00								
4056	4019	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ESPINOZA DIEGO, SP3, PAGO DE 9 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (9.50) DEL 15 AL 24 DE MAYO DE 2014 EN RIOBAMBA -CHIMBORAZO, PARA APOYO EN EL CENTRO ECU 911 DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME Nro. 082-SIS-ECU-911-SAM. CAM	0916296643	VERA ESPINOZA DIEGO JAVIER	**586.26**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		9.25	9.25	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		577.01	577.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4057	4057	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GUIJANO DARWIN, SP5, DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (1.50) DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA PARA LA LIQUIDACION DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE MACHALA , SEGUN INFORME No. 095-SIS-ECU-911-MACHALA. SPQ	0915152490	GUIJARRO PERALTA DARWIN FRANCI	**167.75**			0.00	APROBADO	QUIROZP266		QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	151.75	151.75	0.00

4058	4058	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOROCHO TINOCO EDDIE, NJS, DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (4.50) DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRAS PARA EL MANT. DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA , SEGUN INFORME No. 079-SIS-ECU-911-MACHALA. SPQ	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**304.96**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	296.96	296.96	0.00

4059	1731	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M, MAVA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**4,686.01**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0	4,686.01	4,686.01	0.00

4060	4044	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA LUIS ANTONIO, CT, DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.25) DEL 19 DE ABRIL DE 2014 EN SALINAS - SANTA ELENA, APOYO A LOS FUNCIONARIOS PARA LA SOCIALIZACION POR FERIADO DE SEMANA SANTA APLICATICO DE SMARTPHONES, SEGÚN INFORME Nro. 105-SIS-ECU-911-SAM. CMA	1311241150	ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO	**28.49**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	28.49	28.49	0.00

4061	4061	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VALAREZO MARIA AUXILIADORA, SP6, DE 3 SUBSISTENCIAS ZONA A (1.50) DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA, PARA LIQUIDAR CONSUMOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 2012 Y 2013, SEGUN INFORME No. 096-SIS-ECU-911-MACHALA. SPQ	0704725449	VALAREZO AGUILAR MARIA AUXILIADORA	**51.39**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	51.39	51.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4062	1731	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 CUENCA, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 018 Y MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0314-M, MAVA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	**562.32**			0.00	APROBADO	VALAREZOM266		VALAREZOM266	VALAREZOM266	VALAREZOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530208	0101	001	0	562.32	562.32	0.00									

4063	4063	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOROCHO EDDIE, NJS, DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (4.50) DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA ATENCION DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA UPS, SEGUN INFORME No. 078-SIS-ECU-911-MACHALA. SPQ	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**310.23**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	310.23	310.23	0.00									

4064	4064	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MOROCHO TINOCO EDDIE, NJS, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRAS PARA EL MANT. DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SEGUN INFORME No. 080-SIS-ECU-911-MACHALA. SPQ	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**85.08**			0.00	APROBADO	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266	QUIROZP266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	85.08	85.08	0.00									

4065	4061	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MARIA AUXILIADORA, SP6, PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS ZONA A (1.50) DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA, PARA LIQUIDAR CONSUMOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 2012 Y 2013, SEGUN INFORME No. 096-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	0704725449	VALAREZO AGUILAR MARIA AUXILIADORA	**51.39**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	51.39	51.39	0.00									

4066	4057	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUIJANO DARWIN, SP5, DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.50) DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA PARA LA LIQUIDACION DE EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE MACHALA , SEGUN INFORME No. 095-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	0915152490	GUIJARRO PERALTA DARWIN FRANCI	**167.75**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	151.75	151.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4067	4058	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO TINOCO EDDIE, NJS, DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (4.50) DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRAS PARA EL MANT. DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA , SEGUN INFORME No. 079-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**304.96**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	296.96	296.96	0.00	

4068	4063	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO EDDIE, NJS, DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (4.50) DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014 EN ESMERALDAS, PARA ATENCION DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA UPS, SEGUN INFORME No. 078-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**310.23**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	310.23	310.23	0.00	

4069	4064	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO TINOCO EDDIE, NJS, DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2014 EN QUITO - PICHINCHA CONTINUAR CON EL PROCESO DE COMPRAS PARA EL MANT. DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SEGUN INFORME No. 080-SIS-ECU-911-MACHALA. CMA	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**85.08**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	85.08	85.08	0.00	

4070	4070	13/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014 A CUENCA, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD, SEGUN INFORME No. 108-SIS-ECU-911-MACHALA, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**103.34**			103.34	ERRADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	91.34	91.34	0.00	

4071	4037	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES RIVERA PAOLA. SP5. Pago por reembolso del valor de la movilización en la comisión cumplida a Loja, del 15 al 22 de febrero de 2014, con el fin de capacitar a personal operativo del nuevo centro, según Solicitud e Informe 154-SIS-ECU-911 y justificativos. Liq.Anticipo CUR 543.	1714731153	TORRES RIVERA PAOLA MIREYA	**13.00**			0.00	APROBADO	SEGOVIAC266		SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4072	4072	13/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:266-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 201	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	**39.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SEGOVIAC266	SEGOVIAC266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		39.02	39.02	0.00								
4073	4073	14/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL ECU 911- PLANTA CENTRAL.- PAGO DE REMUNERACIONES ATRASADAS DEL MES DE MAYO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**11,533.77**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0		4,772.00	4,772.00	0.00								
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		5,746.70	5,746.70	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		1,015.07	1,015.07	0.00								
4074	4074	14/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO Y POR DIAS LABORADOS Y REGULACION DE PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,733.39**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		1,616.27	1,616.27	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		117.12	117.12	0.00								
4075	4075	14/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ACUMULACION AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**11,049.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0		0.01	0.01	0.00								
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		11,049.42	11,049.42	0.00								
4076	4076	16/06/2014	COM	NOR	BYE	VINUEZA REGALADO FREDDY. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000285 por compra de alfombras para uso en el centro Operativo SIS ECU 911 de Ibarra, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0202. MB.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**1,852.48**			1,852.48	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840103	1001	001	0		1,852.48	1,852.48	0.00								
4077	4077	16/06/2014	COM	NOR	BYE	INIGUEZ LEON TANIA. Compromiso de pago de factura No. 002-001-000006374 por compra de 4 dispensadores de agua Electrolux para uso en el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0142-M. MB.	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	**784.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	840104	1101	001	0		784.00	784.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4078	4078	16/06/2014	COM	NOR	BYE	VINUEZA REGALADO FREDDY. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000283 por compra de alfombras para el centro SIS ECU 911 de Loja según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0143-M. MB.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**2,280.56**			244.35	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0		2,280.56	2,280.56	0.00								
4079	4079	16/06/2014	COM	NOR	BYE	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000080696, 000080697 y 000080699 por compra de equipos y herramientas para uso en el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0204. MB.	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**961.14**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531406	0801	001	0		200.00	200.00	0.00								
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0		279.38	279.38	0.00								
020	00	000	002	000	840106	0801	001	0		481.76	481.76	0.00								
4080	4080	16/06/2014	COM	NOR	BYE	MULTITOPSA S.A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000447 por adquisición de equipos de climatización para la sala de Data Center del centro SIS ECU 911 de Samborondón, según memorando No. SIS-STZ-S-2014-0288-M. MB.	0992734132001	MULTITOPSA S.A.	**7,164.64**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	840104	0916	001	0		7,164.64	7,164.64	0.00								
4081	4081	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de factura No. 001-777-002751613, por servicio prestado con los enlaces LP instalados en Azuay y Cañar correspondiente al mes de Mayo, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0391. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,952.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		14,952.00	14,952.00	0.00								
4082	4082	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO VERA JUAN SP7, 3 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE SAMBORONDON Y CUENCA DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014 PARA LA REVISIÓN DEL PROCESO DETECTOR DE ALARMAS, SEGÚN INFORME 501-SIS-ECU-911.DAV.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**234.35**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		234.35	234.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4083	4083	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago por servicio de telefonía fija, televisión satelital, internet dedicado, servicio de datos, mensajería y servicio LP correspondiente al mes de mayo, según Memorando SIS-COL-E-2014-0217. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30,218.84**			3,237.72	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0			30,218.84	30,218.84	0.00							
4084	4084	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 3VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR LA COORDINACIÒN DEL EVENTO DE INAUGURACIÒN DEL CENTRO IBARRA, SEGÚN INFORME 422-SIS-ECU-911.DAV.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**260.15**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			260.15	260.15	0.00							
4085	4085	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 2VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014, COORDINACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 496-SIS-ECU-911.DAV.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**184.25**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			184.25	184.25	0.00							
4086	4086	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y BABAHOYO DEL 25 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN INFORME 637-SIS-ECU-911.DAV.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**229.65**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			229.65	229.65	0.00							
4087	4087	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas por servicio de telefonía E1, internet, servicio de datos, telemetría abierta y controlado correspondiente al mes de Mayo, según Memorando SIS-STZ-Q-2014-0178-M. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124,525.06**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			124,525.06	124,525.06	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4088	4088	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORTES DELGADO CARLOS SP5, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 EN LA CUDAD DE SAMBORONDÓN Y CUENCA POR PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 498-SIS-ECU-911.DAV.	1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	**182.64**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			182.64	182.64	0.00							
4089	4089	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de factura No. 001-001-002114892 por servicio LP por enlace para cámara de San José de Minas, correspondiente al mes de Marzo, impaga por no haberse ingresado al sistema, según Memorando SIS-STZ-Q-2014-0177-M. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**574.93**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			574.93	574.93	0.00							
4090	4090	16/06/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-777-002760075, 001-777-002760074, 001-777-003060212 y 137-003-001290148 por servicio telefónico y telemetría controlado mayo, según Memorando SIS-STZ-I-2014-0054-M. MB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,203.61**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0			4,203.61	4,203.61	0.00							
4091	4091	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOROCHO BEDOYA FRANKLIN CT, 2 VIATICOS Y 1 SUBSITENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE COACA -ORELLANA POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 504-SIS-ECU-911.DAV.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**149.92**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			134.92	134.92	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			15.00	15.00	0.00							
4092	4092	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORONEL PEÑAFIEL JOHAN NJS, 3 VIATICOS (3), POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE AMYO DEL 2014, POR INDUCCIÓN GPR SEGÚN INFORME 29-SIS-ECU-911.DAV.	1102634654	CORONEL PENAFIEL JOHAN	**253.95**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0			253.95	253.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4093	4093	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA -SANTA ELENA POR MOVILIZACIÓNDE PERSONAL EL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 107-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**30.81**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		30.81	30.81	0.00									
4094	4094	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 ALIMENTACIÓN (0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 8 DE ABRIL DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 093-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**8.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		4.24	4.24	0.00									
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		4.00	4.00	0.00									
4095	4095	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PEREZ ALAVA ANDREA POR REMBOLSOS DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0161-M.DAV.	0923747695	PEREZ ALAVA ANDREA	**66.04**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		66.04	66.04	0.00									
4096	4096	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLVERA ZAPATA YOLANDA POR REMBOLSOS DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0161-M.DAV.	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**66.04**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		66.04	66.04	0.00									
4097	4097	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE PAQUETE DE DATOS GPS Y VOZ PARA PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-DG-2014-0205, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,237.68**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	1401	001	0		10,237.68	10,237.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4098	4098	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL, INTERNET, DATOS, TELEFONIA E1 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, VARIAS FACTURA (8), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0150-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,933.19**			17,933.19	ERRADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0			391.22	391.22	0.00							
4099	4096	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SE CANCELA A OLVERA ZAPATA YOLANDA POR REEMBOLSOS DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0161-M. SIS-DZAF-S-2014-0027 LAVV.	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**66.04**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			66.04	66.04	0.00							
4100	4095	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SE CANCELA PEREZ ALAVA ANDREA POR REEMBOLSOS DE PASAJES PARA CUMPLIR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0161-M. SIS-DZAF-S-2014-0026. LAVV	0923747695	PEREZ ALAVA ANDREA	**66.04**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			66.04	66.04	0.00							
4101	4101	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL, INTERNET, DATOS, TELEFONIA E1 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, VARIAS FACTURA (8), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0150-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,933.19**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0			17,933.19	17,933.19	0.00							
4102	4094	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 ALIMENTACIÓN (0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALZAR-GUAYAS EL 8 DE ABRIL DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 093-SIS-ECU-911-SAM. CAM	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**8.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			4.24	4.24	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4103	4092	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL PEÑAFIEL JOHAN NJS, 3 VIATICOS (3), PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE AMYO DEL 2014, POR INDUCCIÓN GPR SEGÚN INFORME 29-SIS-ECU-911. CAM	1102634654	CORONEL PENAFIEL JOHAN	**253.95**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0												
									253.95	253.95	0.00									
4104	4093	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	SE CANCELA A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTA ELENA -SANTA ELENA POR MOVILIZACIÓNDE PERSONAL EL 16 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 107-SIS-ECU-911-SAM.LAVV	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**30.81**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									30.81	30.81	0.00									
4105	4105	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-020-000001384, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0152-M, ADC.	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	**10.67**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	1101	001	0												
									10.67	10.67	0.00									
4106	4106	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA: 137-003-001302277, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0404-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.49**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0												
									82.49	82.49	0.00									
4107	4107	16/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 033-001-004269411, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0100-M, ADC.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6,219.88**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0												
									6,219.88	6,219.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4108	4108	17/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. Compromiso de pago de factura 001-002-009299425 pago de consumo de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Ibarra, correspondiente al período del 23 de mayo al 2 de junio de 2014, según Memorando SIS-STZ-I-2014-0054-M. MB.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**2,818.73**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1001	001	0			2,818.73	2,818.73	0.00							
4109	4107	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 033-001-004269411, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0100-M, CAM.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6,219.88**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530104	1301	001	0			6,219.88	6,219.88	0.00							
4110	4084	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 3VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR LA COORDINACIÒN DEL EVENTO DE INAUGURACIÒN DEL CENTRO IBARRA, SEGÚN INFORME 422-SIS-ECU-911.DAV.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**260.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			260.15	260.15	0.00							
4111	4091	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO, CANCELACIÓN DE 2 VIATICOS , 1 SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE COCA -ORELLANA, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 504-SIS-ECU-911. HMAA.	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**149.92**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			134.92	134.92	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			15.00	15.00	0.00							
4112	3994	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	SE CANCELA A CODIXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, REQUERIDOS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, SEGUN FACT. 31397 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0145-M, LAVV	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**255.79**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0			255.79	255.79	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4113	4113	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LAROTPRINT CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE VINIL ADHESIVO PARA EL ECU911 CUENCA, FACTURA 001-001-0016297, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0394.DAV.	0190168409001	LAROTPRINT CIA. LTDA.	**1,321.58**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	0101	001	0			1,321.58	1,321.58	0.00							
4114	4110	17/06/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL DEVENGADO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 3VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR LA COORDINACIÒN DEL EVENTO DE INAUGURACIÒN DEL CENTRO IBARRA, SEGÚN INFORME 422-SIS-ECU-911.DAV.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**-260.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			-260.15	-260.15	0.00							
4115	4115	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL CENTRO ZONAL ECU911 CUENCA, FACTURA 005-001-0013681, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-F-C-2014-0399.DAV.	0190341933001	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.	**5,457.57**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0			5,457.57	5,457.57	0.00							
4116	4116	17/06/2014	COM	NOR	OGA	NIETO MOSQUERA GINO ROBERTO-SP7-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 21 DE MARZO DE 2014, POR INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EVENTO DE ELECCIONES A REALIZAR EL 23 DE MARZO DE 2014. SOL 025-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 122	0704071703	NIETO MOSQUERA GINO ROBERTO	**10.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			10.79	10.79	0.00							
4117	4088	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORTES DELGADO CARLOS SP5, CANCELACIÓN DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 EN LA CUDAD DE SAMBORONDÓN Y CUENCA POR PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 498-SIS-ECU-911.JG.	1716665524	CORTES DELGADO CARLOS ALBERTO	**182.64**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			182.64	182.64	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4118	4118	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDAES CI LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-000060504, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0398.DAV.	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**1,881.60**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0	1,881.60	1,881.60	0.00									

4119	4119	17/06/2014	COM	NOR	OGA	MORA ZAMBRANO MAURICIO XAVIER-SP5-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 21 DE MARZO DE 2014, POR INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EVENTO DE ELECCIONES A REALIZAR EL 23 DE MARZO DE 2014. SOL 026-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 122	0703449751	MORA ZAMBRANO MAURICIO XAVIER	**11.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	11.79	11.79	0.00									

4120	4120	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE MAYO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS: 1302599 -98-602-601-600-603-606-619-605-610-614-613-615-620-604-617-618-621-609-616-612-622-608- MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26,374.27**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	26,374.27	26,374.27	0.00									

4121	4085	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 2VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014, COORDINACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 496-SIS-ECU-911.SPE.	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**184.25**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	184.25	184.25	0.00									

4122	4122	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA REALIZADO EL 27 -05-2014 ,SEGUN FACT, 382, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0031, TRQ .	0691714802001	GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.	**1,086.62**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530206	0601	001	0	1,086.62	1,086.62	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4123	3994	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA CODIXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, REQUERIDOS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA, SEGUN FACT. 31397 SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0145-M, LAV	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**30.69**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266		S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	30.69	30.69	0.00

4124	4124	17/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 20 DE MARZO DE 2014, POR TRABAJO DE FACTIBILIDAD E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILACIA EN CONJUNTO CON TECNICOS DE CNT. SOL 024-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 122	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**10.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	8.48	8.48	0.00
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	2.00	2.00	0.00

4125	4125	17/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Compromiso para pago de factura 073-002-002653974 por servicio de energía eléctrica del SIS ECU911 de Machala, por el período del 3 de marzo al 3 de abril de 2014, según Memorando SIS-STZ-M-2014-0080-M. Anx.5. MB.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,390.38**			3,390.38	REGISTRADO	RIVAST266					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0	3,390.38	3,390.38	0.00

4126	4126	17/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIO BONITO EL 18 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD EN SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA DEL ORO. 067-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 122	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**8.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	8.48	8.48	0.00

4127	4127	17/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. por servicio de energía eléctrica del SIS ECU911 de Machala, por el período del 3 de mayo al 6 de junio de 2014, según fact. 073-002-3110155 solicitado con memo SIS-STZ-M-2014-0150-M. TRQ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,832.23**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0	3,832.23	3,832.23	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4128	4082	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VERA JUAN SP7, CANCELACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE SAMBORONDON Y CUENCA DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014 PARA LA REVISIÓN DEL PROCESO DETECTOR DE ALARMAS, SEGÚN INFORME 501-SIS-ECU-911.HMAA.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**234.35**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		234.35	234.35	0.00								
4129	4122	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL PAGO A GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA REALIZADO EL 27 -05-2014 ,SEGUN FACT, 382, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0031.	0691714802001	GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.	**970.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530206	0601	001	0		970.20	970.20	0.00								
4130	4105	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADO AL CENTRO ECU-911 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-020-000001384, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0152-M, CMA	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	**10.67**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530101	1101	001	0		10.67	10.67	0.00								
4131	4108	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	Se cancela a EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A. Compromiso de pago de factura 001-002-009299425 pago de consumo de energía eléctrica del centro SIS ECU 911 de Ibarra, correspondiente al período del 23 de mayo al 2 de junio de 2014, según Memorando SIS-STZ-I-2014-0054- LAVV	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**2,818.73**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1001	001	0		2,818.73	2,818.73	0.00								
4132	4132	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO CON PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA (ADMON DISTRIBUCIONES) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, SEGÚN FACTURA 001-001-2595, MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0149-M, KR.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**13.10**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		13.10	13.10	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4133	4133	17/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A ARROYO BAQUERIZO MARTHA POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO LOCAL ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 001-001-4486, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0216.DAV.	0802283598001	ARROYO BAQUERIZO MARTHA TOMASA	**2,146.29**			2,146.29	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	840103	0801	001	0		2,146.29	2,146.29	0.00								
4134	4134	17/06/2014	COM	NOR	OGA	VITORES SANCHEZ XAVIER-DIRECTOR NACIONAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DE 2014, POR PRIMERA REUNION DEL COMITE TECNICO DE NORMALIZACION "GESTION DE RIESGOS". SOL 374-SIS-ECU-911, CERT PRES 187	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**38.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		38.82	38.82	0.00								
4135	4135	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- FONDOS DE RESERVA DE MAYO DE 2014 CUENTAS PERSONALES PERSONAL ACTIVO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**59,482.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		59,482.60	59,482.60	0.00								
4136	3960	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, SE CANCELA A FAVOR DE ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TRASMICIÓN DE DATOS (TELERAMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, FACT/. 001-003-003459424 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0615-M. LAVV	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**350.00**			350.00	ERRADO	VERGARAL266	VERGARAL266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		350.00	350.00	0.00								
4137	4113	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	LAROTPRINT CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE VINIL ADHESIVO PARA EL ECU911 CUENCA, SEGUN FACTURA 001-001-0016297, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0394.HMAA.	0190168409001	LAROTPRINT CIA. LTDA.	**1,179.98**			1,168.18	ERRADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	0101	001	0		1,179.98	1,179.98	0.00								
4138	4127	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. Pago por servicio de energía eléctrica del SIS ECU911 de Machala, por el período del 3 de mayo al 6 de junio de 2014, según fact. 073-002 -3110155 solicitado con memo SIS-STZ-M-2014-0150-M. CMA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,832.23**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	0701	001	0		3,832.23	3,832.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4139	4106	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA: 137-003-001302277, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0404-M, CMA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**73.65**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		73.65	73.65	0.00								
4140	4140	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MENDOZA GARCIA JOFFRE HEDDY POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y HOGAR PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGUN FACT. 17117, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0218, TRQ	0800432064001	MENDOZA GARCIA JOFFRE HEDDY	**479.19**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0		479.19	479.19	0.00								
4141	4106	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEMETRIA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA: 137-003-001302277, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0404-M, CMA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.84**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		8.84	8.84	0.00								
4142	4122	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	GALAN Y MIÑO EXPRESS CIA. LTDA PARA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA REALIZADO EL 27 -05-2014 ,SEGUN FACT, 382, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0031.-	0691714802001	GALAN Y MINO EXPRESS CIA. LTDA.	**116.42**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530206	0601	001	0		116.42	116.42	0.00								
4143	4113	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	LAROTPRINT CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE VINIL ADHESIVO MICROPERFORADO IMPRESO A FULL COLOR, PARA EL ECU911 CUENCA, SEGUN FACTURA 001-001-0016297, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0394.HMAA.	0190168409001	LAROTPRINT CIA. LTDA.	**1,179.98**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	0101	001	0		1,179.98	1,179.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4144	3960	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP ETAPA EP PAGO POR EL SERVICIO DE TRASMICIÒN DE DATOS (TELERAMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, FACT/. 001-003-003459424 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0615-M. LAVV	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**42.00**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				42.00	42.00	0.00						
4145	4101	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL, INTERNET, DATOS, TELEFONIA E1 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, VARIAS FACTURA (8), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0150-M, CMA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16,011.77**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0				16,011.77	16,011.77	0.00						
4146	4146	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELEZ HERRERA RIDER POR EL SERVIVIO DE LOGÍSTICA PARA EL ANIVERSARIO DEL SIS ECU 911 STO. DOMINGO, FACTURA 004-001-08, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0186.DAV.	1306695337001	VELEZ HERRERA RIDER WELLINGTON	**884.80**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530206	2301	001	0				884.80	884.80	0.00						
4147	4135	17/06/2014	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- FONDOS DE RESERVA DE MAYO DE 2014 CUENTAS PERSONALES PERSONAL ACTIVO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**-59,482.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0				-59,482.60	-59,482.60	0.00						
4148	3960	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, SE CANCELA A FAVOR DE ETAPA EP POR EL SERVICIO DE TRASMICIÒN DE DATOS (TELERAMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CENTRO ZONAL ECU 911 CUENCA, FACT/. 001-003-003459424 SG. MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0615-M.LAVV.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**350.00**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0				350.00	350.00	0.00						
4149	4149	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- FONDOS DE RESERVA DE MAYO DE 2014 CUENTAS PERSONALES PERSONAL ACTIVO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**60,193.45**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0				60,193.45	60,193.45	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4150	4113	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- PAGO A LAROTPRINT CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE VINIL ADHESIVO PARA EL ECU911 CUENCA, FACTURA 001-001-0016297, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0394.HMAA.	0190168409001	LAROTPRINT CIA. LTDA.	**141.60**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	0101	001	0				141.60	141.60	0.00						
4151	4151	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-1536, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0495, ADC.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**358.40**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0				358.40	358.40	0.00						
4152	4086	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, CANCELACIÓN DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON Y BABAHOYO DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGÚN INFORME 637-SIS-ECU-911.JG.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**229.65**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				229.65	229.65	0.00						
4153	4153	17/06/2014	COM	NOR	OGA	BENENAULA BACUILIMA EDGAR-MOTORCYCLE. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0032844 por compra de 2 llantas para la motocicleta asignada al centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0631-M. MB.	0102338159001	BENENAULA BACUILIMA EDGAR TEODORO	**153.15**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0				153.15	153.15	0.00						
4154	4118	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL PAGO A COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDAES CI LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-000060504, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0398.-	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0				1,680.00	1,680.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4155	4155	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0121, DOCUMENTOS DE SOPORTE EN EL CUR 2558, DAV.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**765.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0		765.00	765.00	0.00								
4156	4156	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071118, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0079-M, ADC.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**129.86**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	1401	001	0		129.86	129.86	0.00								
4157	4118	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDAES CI LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-000060504, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0398, REGULARIZACIÓN DEL IVA.-	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**201.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0		201.60	201.60	0.00								
4158	4157	17/06/2014	RDP	DVO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDAES CI LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-000060504, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0398, REGULARIZACIÓN DEL IVA.-	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**-201.60**			0.00	ERRADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0		-201.60	-201.60	0.00								
4159	4089	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de factura No. 001-001-002114892 por servicio LP por enlace para cámara de San José de Minas, correspondiente al mes de Marzo, impaga por no haberse ingresado al sistema, según Memorando SIS-STZ-Q-2014-0177-M. LAVV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**513.33**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		513.33	513.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4160	4101	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL, INTERNET, DATOS, TELEFONIA E1 DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, VARIAS FACTURA (8), SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0150-M, CMA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,921.42**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	1101	001	0		1,921.42	1,921.42	0.00								

4161	4119	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	MORA ZAMBRANO MAURICIO XAVIER-SP5-MACHALA-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA, POR INSTALACION DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EVENTO DE ELECCIONES A REALIZAR EL 23 DE MARZO DE 2014. SOL 026-SIS-ECU 911-MACH-14, COMISIÓN REALIZADA AL CANTON PONCE ENRIQUEZ - AZUAY.-	0703449751	MORA ZAMBRANO MAURICIO XAVIER	**11.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		11.79	11.79	0.00								

4162	4097	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE PAQUETE DE DATOS GPS Y VOZ PARA PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-DG-2014-0205, CMA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,140.79**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	1401	001	0		9,140.79	9,140.79	0.00								

4163	4115	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA LTDA CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL CENTRO ZONAL ECU911 CUENCA, FACTURA 005-001-0013681, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0399.HMAA.	0190341933001	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.	**4,872.83**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0		4,872.83	4,872.83	0.00								

4164	4164	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SIXTO HERAS GARATE NJS, POR GASTOS DE VIA´TICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE LA MES DE ABRIL, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0055.DAV.	0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	**765.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0		765.00	765.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4165	4134	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITORES SANCHEZ XAVIER-DIRECTOR NACIONAL-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DE 2014, POR PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN "GESTIÓN DE RIESGOS". SOL 374-SIS-ECU-911.-	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**38.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		38.82	38.82	0.00								
4166	4166	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GELLYS BRISELA MENDOZA SALTOS (OFFICE CONEX) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL SIS ECU911 PORTOVIEJO, SEGÚN FACTURA 001-001-7562 Y MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0095, KR.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**287.97**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		287.97	287.97	0.00								
4167	4156	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071118, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0079-M, LAVV	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**115.95**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	1401	001	0		115.95	115.95	0.00								
4168	4115	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CANCELACION A ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA LTDA POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL CENTRO ZONAL ECU911 CUENCA, FACTURA 005-001-0013681, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-F-C-2014-0399.HMAA.	0190341933001	ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA. LTDA.	**584.74**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0		584.74	584.74	0.00								
4169	4169	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIVERA ZAPATA CHRISTIAN NJS, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR ACTIVIDADES PREVIA A LA INAUGURACIÓN AL CENTRO, SEGÚN INFORME 429-SIS-ECU-911.DAV.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**234.51**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		234.51	234.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4170	4116	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO MOSQUERA GINO ROBERTO-SP7-MACHALA-PAGO DE UNA SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 21 DE MARZO DE 2014, POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EVENTO DE ELECCIONES A REALIZAR EL 23 DE MARZO DE 2014. SOL 025-SIS-ECU 911-MACH-14.- SPE.-	0704071703	NIETO MOSQUERA GINO ROBERTO	**10.79**			10.79	ERRADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		10.79	10.79	0.00								
4171	4156	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA REINOSO RAMON MARIO OSWALDO-ESTACION DE SERVICIO MACAS, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, FACTURA: 001-003-000071118, SEGÚN MEMORANDO SIS-ULSAF-M-2014-0079-M, LAVV	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**13.91**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	1401	001	0		13.91	13.91	0.00								
4172	4116	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO MOSQUERA GINO ROBERTO-SP7-MACHALA- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 21 DE MARZO DE 2014, POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EVENTO DE ELECCIONES A REALIZAR EL 21 DE MARZO DE 2014. SOL 025-SIS-ECU 911-MACH-14.-	0704071703	NIETO MOSQUERA GINO ROBERTO	**10.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		10.79	10.79	0.00								
4173	4097	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE PAQUETE DE DATOS GPS Y VOZ PARA PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 MACAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014, VARIAS FACTURAS (7), SEGÚN MEMORANDO SIS-DG-2014-0205, CMA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,096.89**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	1401	001	0		1,096.89	1,096.89	0.00								
4174	4183	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SE CANCELA A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR ADQUISICIÓN DE LLANTASS PARA LA CAMIONETA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 006-005-000003101, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0053, LAVV	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**739.81**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0		739.81	739.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4175	4124	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ -AZUAY EL 20 DE MARZO DE 2014, POR TRABAJO DE FACTIBILIDAD E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CONJUNTO CON TÉCNICOS DE CNT. SOL 024-SIS-ECU 911-MACH-14.-	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**10.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			8.48	8.48	0.00							
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0			2.00	2.00	0.00							
4176	4176	17/06/2014	COM	NOR	OGA	TOCASA S.A. Compromiso de pago de factura No.002-002-003467 por compra de combustible (diesel) para generadores del edificio del centro SIS ECU 911 de Cuenca, realizado en los días 5 y 9 de junio de 2014, según memorando SIS-STZ-C-2014-0632-M. MB.	0190055671001	TOCASA S.A.	**124.44**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0			124.44	124.44	0.00							
4177	4177	17/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA (ALMACEN OFERTAS), POR LA ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS SIS ECU911 PRÓXIMOS A INAUGURARSE, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-34563 Y 34564, MEMORANDO SIS-DA-2014-0507, KR.	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**26,698.02**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	1700	001	0			2,472.42	2,472.42	0.00							
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0			24,225.60	24,225.60	0.00							
4178	4151	17/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-1536, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0495, ADC.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**-358.40**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0			-358.40	-358.40	0.00							
4179	4164	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	SIXTO HERAS GARATE NJS, POR GASTOS DE VIATICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDEN AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0055.HMAA.	0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	**765.00**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0			765.00	765.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4180	4155	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ-CANCELACIÓN A DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, POR COMPENSACION DE GASTOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN INFORME DE TALENTO HUMANO Y MEMORANDO SIS-DTH-2014-0121, DOCUMENTOS DE SOPORTE EN EL CUR 2558, JG.	0918009945	XAVIER ALBERTO VITORES SANCHEZ	**765.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00									

4181	4181	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP, POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 011-001-0003179 Y 011-001-0003180, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0402, ADC.	0160049520001	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP	**679.65**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530809	0101	001	0	679.65	679.65	0.00									

4182	4182	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CONDUCTOR VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO POR 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 05 DE MARZO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 163-ECUAMB-2014 CON SUS RESPALDOS Y JUSTIFICATIVOS, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REVISION DE POSTES Y CAMARAS. TRQ	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**23.24**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	21.24	21.24	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									

4183	4183	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR ADQUISICIÓN DE LLANTASS PARA LA CAMIONETA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 006-005-000003101, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0053, ADC.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**828.58**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0	828.58	828.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4184	4184	17/06/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y RIOBAMBA EL 08, 09, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR EN REUNION DE TRABAJO GOBERNADORA, ALCALDE, PERSONAL ECU911 ESMERALDAS Y EVENTO INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 046D-SIS-ECU-911. CERT	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**212.98**			212.98	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	212.98	212.98	0.00	

4185	4166	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO ZONAL INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 99 PORTOVIEJO, SEGÚN FACTURA 001-001-7562 Y MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-0095.-SE	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**257.12**			0.00	APROBADO	EVALVERDEFG		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0	257.12	257.12	0.00	

4186	4186	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000020775, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0406-M, ADC.	1790258645001	METROCAR S.A.	**134.83**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	134.83	134.83	0.00	

4187	4187	17/06/2014	COM	NOR	OGA	VERA NAVARRETE DENISSE.NJS2. Compromiso de pago de7 5 viáticos y 1 subsistencia (7.55.5) por viaje a Tulcan, del 24 de abril al 1 de mayo 2014, con el fin de capacitar en temas de Tecnología a Evaluadores, según Solicitud e Informe 063-ECU-PTVO-2014 y justificativos. DAV	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**988.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	972.24	972.24	0.00	

4188	4188	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN SP6, 2 SUBSISTENCIAS (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014 A CAPACITACIÓN GPR SEGÚN INFORME 45-EU-PTVO-2014.DAV.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**92.89**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	76.89	76.89	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4189	4189	17/06/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y RIOBAMBA EL 08, 09, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR EN REUNION DE TRABAJO GOBERNADORA, ALCALDE, PERSONAL ECU911 ESMERALDAS Y EVENTO INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 046D-SIS-ECU-911. CERT	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**212.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	212.98	212.98	0.00	

4190	4120	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE MAYO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS: 1302599 -98-602-601-600-603-606-619-605-610-614-613-615-620-604-617-618-621-609-616-612-622-608- MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M. CMA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23,548.49**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0	23,548.49	23,548.49	0.00	

4191	4191	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS PAREDES MARIA, SPA4, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 76-ECU-PTVO-2014.DAV.	1312593484	MACIAS PAREDES MARIA DENISSE	**153.33**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	19.25	19.25	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	134.08	134.08	0.00	

4192	4192	17/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 003-001-000007202, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0633-M, ADC.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**880.90**			880.90	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	840107	0101	001	0	880.90	880.90	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4193	4193	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA JOHANNA SP5, PARA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE MARZO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNION CON DR. EDGAR ESCOBAR DIRECT. NACIONAL JURID, SEGUN SOLICIT. E INFORME 039-SIS-ECU-911-SD-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ.	1715265672	SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA JOHANNA	**41.08**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		41.08	41.08	0.00								

4194	4194	17/06/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A HUACA-TULCAN EL 10 DE MAYO DE 2014, POR SOPORTE Y SEGURIDAD DEL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL PARA QUE PARTICIPE EN ENLACE CIUDADANO Y REUNIONES CON ALCALDES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI . SOL 458-SIS-2014. CERT 568	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**37.35**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		37.35	37.35	0.00								

4195	4195	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALTOS RAMIREZ EVELIN, SPA4, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 75-ECU-PTVO-2014.DAV.	1311998957	SALTOS RAMIREZ EVELIN MARIA	**150.07**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		134.07	134.07	0.00								

4196	4166	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO ZONAL INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 99 PORTOVIEJO, SEGÚN FACTURA 001-001-7562 Y MEMORANDO No. SIS-DZAF-P-2014-0095, REGULARIZACIÓN DEL IVA, SE.-	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**30.85**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530805	1301	001	0		30.85	30.85	0.00								

4197	4197	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VERA VARGAS RUBEN SP3, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE DESPACHO, SEGÚN INFORME 74-ECU-PTVO-2014.DAV.	1309726626	VERA VARGAS RUBEN DARIO	**106.47**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			90.47	90.47	0.00									
4198	4198	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000057445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0096, ADC.	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**399.46**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530803	1301	001 0			399.46	399.46	0.00									
4199	4199	17/06/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A HUACA-TULCAN EL 10 DE MAYO DE 2014, POR SOPORTE Y SEGURIDAD DEL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL PARA QUE PARTICIPE EN ENLACE CIUDADANO Y REUNIONES CON ALCALDES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI . SOL 458-SIS-2014. CERT 568	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**37.35**			37.35	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			37.35	37.35	0.00									
4200	1072	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Cancelación de contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca del mes de mayo de 2014. Factura 002-001-773, Memorando SIS-DZAF-2014-0392-Contrato No.20-HMAA.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530209	0101	001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
4201	4201	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACIAS CUZME WANNER DANILO CONDUCTOR POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRANSPORTAR A LA ING. MARIA DEL CARMEN CARRERA EL 14 DE ABRIL DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 038-SIS-ECU-911-SD-2014. TRQ.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.63**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	2301	001 0			30.24	30.24	0.00									
020	00	000 004	000	570102	2301	001 0			4.39	4.39	0.00									
4202	4202	17/06/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA INIGUEZ SUSANA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0007080 por servicios logísticos prestados en el evento de inauguración del centro SIS ECU 911 de Ibarra, según Memorando No. SIS-STZ-I-2014-0054-M. MB.	1101419008001	OCHOA INIGUEZ SUSANA DEL ROCIO	**315.60**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530206	1001	001 0			315.60	315.60	0.00									
4203	4132	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA	**11.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN FACTURA 001-001-2595, MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0149-M.- SE		MONICA PAULINA									M266		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		11.70	11.70	0.00								
4204	4174	17/06/2014		DEV	RTO	OGA	DEVENGADO SE CANCELA A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR ADQUISICIÓN DE LLANTASS PARA LA CAMIONETA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 006-005-000003101, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0053, LAVV	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**-739.81**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0		-739.81	-739.81	0.00								
4205	4183	17/06/2014		DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 006-005-000003101, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0053, LAVV.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**739.81**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0		739.81	739.81	0.00								
4206	4132	17/06/2014		RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN FACTURA 001-001-2595, MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0149-M, REGULARIZACIÓN DEL IVA.- SE	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**1.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	1101	001	0		1.40	1.40	0.00								
4207	4207	17/06/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014 A CUENCA, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD, SEGUN INFORME No. 108-SIS-ECU-911-MACHALA, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**88.71**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		88.71	88.71	0.00								
4208	4208	17/06/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA POR 2 VIATICOS Y 4 SUBSISTENCIAS (4.0) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GPR Y APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-SIS-ECU-911, TRQ.	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**274.07**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0		43.00	43.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			231.07	231.07	0.00									
4209	4209	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014 A CUENCA, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD, SEGUN INFORME No. 108-SIS-ECU-911-MACHALA, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**103.34**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			91.34	91.34	0.00									
4210	1072	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP-BRITO SACA DANIEL HERNANDO-SERVILIMPIA. Cancelación del contrato por servicio de limpieza, aseo, desinfección y exterminación de plagas del Centro SIS ECU 911 Cuenca, del mes de mayo de 2014. factura Nro. 002-001-0000773-HMAA.	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530209	0101	001 0			360.00	360.00	0.00									
4211	3096	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Cancelación de contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente a los meses de abril y mayo del 2014 según facturas N° 5457 y 5458, según contrato N° 83-2013 del proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. JG.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**11,826.62**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 005	000	530209	0916	001 0			11,826.62	11,826.62	0.00									
4212	4212	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 22/05/2014 AL 23/05/2014 A QUITO, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD DE DESPACHO, SEGUN INFORME No. 101-SIS-ECU-911-MACHALA, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**88.71**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			88.71	88.71	0.00									
4213	4207	17/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014 A CUENCA, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD, SEGUN INFORME No. 108-SIS-ECU-911-MACHALA, ADC.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**-88.71**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			-88.71	-88.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4214	4198	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000057445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0096,LAVV	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**356.66**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	356.66	356.66	0.00	

4215	4215	17/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACION DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**84.68**			84.68	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	73.68	73.68	0.00	
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00	
020	00	000	007	000	570102	1101	001	0	6.00	6.00	0.00	

4216	4193	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL PAGO A SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA JOHANNA SP5, PARA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE MARZO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNION CON DR. EDGAR ESCOBAR DIRECT. NACIONAL JURID, SEGUN SOLICIT. E INFORME 039-SIS-ECU-911-SD-2014 Y JUSTIFICATIVOS. SE.-	1715265672	SAMPEDRO SAMANIEGO KARLA JOHANNA	**41.08**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	41.08	41.08	0.00	

4217	4176	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOCASA S.A. Cancelación de factura No.002-002-003467 por compra de combustible (diesel) para generadores del edificio del centro SIS ECU 911 de Cuenca, realizado en los días 5 y 9 de junio de 2014, según memorando SIS-STZ-C-2014-0632-M. HMAA.	0190055671001	TOCASA S.A.	**111.11**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	111.11	111.11	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4218	4198	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IV A DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH-ESTACION DE SERVICIO COLON, POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y GENERADORES DEL CENTRO ECU-911 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 002-001-000057445, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-P-2014-0096,LAVV	1900189935001	DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH	**42.80**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		42.80	42.80	0.00								

4219	4176	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP-TOCASA S.A.Cancelación de factura No.002-002-003467 por compra de combustible (diesel) para generadores del edificio del centro SIS ECU 911 de Cuenca, realizado en los días 5 y 9 de junio de 2014, según memorando SIS-STZ-C-2014-0632-M. HMAA.	0190055671001	TOCASA S.A.	**13.33**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		13.33	13.33	0.00								

4220	4120	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIOS DE DATOS DEL CONSUMO DE MAYO PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU911 PORTOVIEJO FACTURAS: 1302599-98-602-601-600-603-606-619-605-610-614-613-615-620-604-617-618-621-609-616-612-622-608-MEMORANDO SIS-STZ-P-2014-0061-M. CMA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,825.78**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	1301	001	0		2,825.78	2,825.78	0.00								

4221	4186	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000020775, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0406-M, ADC.	1790258645001	METROCAR S.A.	**120.38**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0		120.38	120.38	0.00								

4222	4169	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL PAGO A RIVERA ZAPATA CHRISTIAN NJS, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 3 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR ACTIVIDADES PREVIA A LA INAUGURACIÓN AL CENTRO, SEGÚN INFORME 429-SIS-ECU-911.SE.-	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**234.51**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		234.51	234.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	4182	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO CANCELACIÓN DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 05 DE MARZO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 163-ECUAMB-2014 CON SUS RESPALDOS Y JUSTIFICATIVOS, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REVISION DE POSTES Y CAMARAS. HMAA.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**23.24**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			21.24	21.24	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
4224	4201	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER DANILO CONDUCTOR PAGO POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRANSPORTAR A LA ING. MARIA DEL CARMEN CARRERA EL 14 DE ABRIL DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 038-SIS-ECU-911-SD-2014. CMA.	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**34.63**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0			30.24	30.24	0.00							
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0			4.39	4.39	0.00							
4225	3096	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP ALGAGICORP S.A. Cancelación del contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón correspondiente a los meses de abril y mayo del 2014, según proceso SIE-MICS-095-2013 y expediente. JG.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**1,419.20**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0			1,419.20	1,419.20	0.00							
4226	4226	18/06/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA - SERTEP. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0010911 por compra de suministros de oficina para uso en centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según proceso CATE-SIS-2014-008 y Memorando SIS-DZAF-2014-0093. MB.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**2,722.18**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0			2,722.18	2,722.18	0.00							
4227	4227	18/06/2014	COM	NOR	OGA	ISABEL LOPEZ-SP5-SUBDIRECCION GENERAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-RIOBAMBA EL 03 AL 05, DEL 22 AL 23 Y EL26 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION CON PERSONAL Y ACTIVIDADES PREVIA INAUGURACION ECU 911, REVISION E INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 522-SIS-ECU-911. CERT 528	1717769887	ISABEL LOPEZ	**367.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			367.92	367.92	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4228	4186	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A METROCAR S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTORGADO AL VEHÍCULO LUV D-MAX, PERTENECIENTE AL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA: 010-007-000020775, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-C-2014-0406-M,LAVV	1790258645001	METROCAR S.A.	**14.45**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	006	000 530405	0101	001	0	14.45	14.45	0.00

4229	4229	18/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 03 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADOO DE FUNCIONARIA A DEJAR DOCUMENTACION EN ECU-911. SOL 321-SIS-ECU-911. CERT 568	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**13.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	001	000 530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00
020	00 000	001	000 570102	1700	001	0	4.60	4.60	0.00

4230	4208	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA. PAGO POR 2 VIATICOS Y 4 SUBSISTENCIAS (4.0) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GPR Y APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-SIS-ECU-911, CMA	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**274.07**			274.07	ERRADO	CASTILLOM266					N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
							0.00	0.00	0.00

4231	4231	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARCIA CONSTANTE DIANA SP5, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMABBURA-IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 PARA SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL. SEGÚN INFORME 358-SIS-ECU-911.DAV.	1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	**122.88**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	001	000 530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00 000	001	000 530303	1700	001	0	106.88	106.88	0.00

4232	4215	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACION DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. CMA.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**84.68**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00 000	007	000 530303	1101	001	0	73.68	73.68	0.00
020	00 000	007	000 530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 007	000	570102	1101	001 0			6.00	6.00	0.00									
4233	4233	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARCIA CONSTANTE DIANA SP5, 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 PARA SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL. SEGÚN INFORME 380-SIS-ECU-911.DAV.	1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	**192.76**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			184.76	184.76	0.00									
4234	4234	18/06/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 17 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADOO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU-911. SOL 321-SIS-ECU-911. CERT 568	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**30.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			26.24	26.24	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			4.20	4.20	0.00									
4235	4212	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 22/05/2014 AL 23/05/2014 A QUITO, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD DE DESPACHO, SEGUN INFORME No. 101-SIS-ECU-911-MACHALA, CMA.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**88.71**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			88.71	88.71	0.00									
4236	4236	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ISABEL LOPEZ SP5, 30% DE UNA SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZUAY-CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO, SEGÚN INFORME 415-SIS-ECU-911.DAV.	1717769887	ISABEL LOPEZ	**12.32**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			12.32	12.32	0.00									
4237	4237	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-1536, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0495, ADC.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**358.40**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530206	1700	001 0			358.40	358.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4238	4195	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL PAGO A SALTOS RAMIREZ EVELIN, SPA4, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 75-ECU-PTVO-2014.SPE.-	1311998957	SALTOS RAMIREZ EVELIN MARIA	**150.07**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	134.07	134.07	0.00	

4239	4239	18/06/2014	COM	NOR	OGA	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR-DIR GRAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR COORDINACION DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 MACAS. SOL462-SIS-ECU-911. CERT 568	0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	**347.05**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.50	8.50	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	338.55	338.55	0.00	

4240	4240	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAPELO JARAMILLO MARCELO SP7, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHAL-EL ORO DEL 3 AL 4 DE ABRIL POR INSPECCIÓN CON CONTRALORÍA, SEGÚN INFORME 282-SIS-ECU-911.DAV.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**118.48**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	103.48	103.48	0.00	

4241	4181	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SE CANCELA A FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP, POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 011-001-0003179 Y 011-001-0003180, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0402, LAVV	0160049520001	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP	**675.59**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530809	0101	001	0	675.59	675.59	0.00	

4242	4242	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO ADELGADO VERA JUAN SP7, 3 SUBSISTENCIAS (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 16 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR COORDINACIÓN DE INCIDENTES SEGÚN INFORME 512-SIS-ECU-911.DAV.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**105.84**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	105.84	105.84	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4243	4243	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 24/04/2014 A PUJILI - LATACUNGA, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 346-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**19.57**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	18.57	18.57	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00	

4244	4244	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO ADELGADO VERA JUAN SP7, 2 VIÁTICOS (2) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 15 AL 17 DE BARIL DEL 2014 POR COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES, SEGÚN INFORME 357-SIS-ECU-911.DAV.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**178.32**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	14.00	14.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	164.32	164.32	0.00	

4245	4209	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL, SP6, CANCELACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014 A CUENCA, PARA INDUCCION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD, SEGUN INFORME No. 108-SIS-ECU-911-MACHALA, HMAA.	0703366294	CHAMBA AGUILAR JESSICA CECIBEL	**103.34**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	91.34	91.34	0.00	

4246	4246	18/06/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR VALIDACIONES DE PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIONDE PERSONAL, PERFILES Y CARGOS PARA EL SIS ECU911 DE IBARRA. SOL 073-SIS-ECU-911. CERT 568	1711831022	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES	**121.77**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	105.77	105.77	0.00	

4247	4187	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERA NAVARRETE DENISSE.NJS2. Devengado del pago de7 5 viáticos y 1 subsistencia (7.55.5) por viaje a Tulcan, del 24 de abril al 1 de mayo 2014, con el fin de capacitar en temas de Tecnología a Evaluadores, según Solicitud e Informe 063-ECU-PTVO-2014 y justificativos. SPE.-	1308400249	VERA NAVARRETE DENISSE SORAYA	**988.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			972.24	972.24	0.00									
4248	4146	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ HERRERA RIDER CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL ANIVERSARIO DEL SIS ECU 911 STO. DOMINGO, FACTURA 004-001-000000008, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0186.JG.	1306695337001	VELEZ HERRERA RIDER WELLINGTON	**790.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530206	2301	001 0			790.00	790.00	0.00									
4249	4249	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO ADELGADO VERA JUAN SP7, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24 DE ABRIL DEL 2014 POR TALLER DE RETROALIMENTACIÓN AL MSP, SEGÚN INFORME 372-SIS-ECU-911.DAV.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**24.72**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			24.72	24.72	0.00									
4250	4250	18/06/2014	COM	NOR	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO-SP7-DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CENTROS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014, POR RECONOCIMIENTO DEL TERRENO ASISGNADO PARA LA CONSTRUCCION DEL ECU911, VERIFICACION IMPLANTACION ANTEPROYECTO, REUNION AUTORIDA. SOL 464-SIS-ECU-911. CERT 568	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**126.87**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			118.87	118.87	0.00									
4251	4251	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ENCALADA TRIVIÑO MARIA SP7, 14 VI´TICO Y 1 SUBSITENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDA DE EL CHACO -NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014, POR A LIBERAR VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA POLÍCIA NACIONAL POR ACCIDENTE, SEGÚN INFORME 433-SIS-ECU-911.DAV.	1713202057	ENCALADA TRIVINO MARIA CRISTINA	**68.57**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			68.57	68.57	0.00									
4252	4229	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 03 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADOO DE FUNCIONARIA A DEJAR DOCUMENTACION EN ECU-911. SOL 321-SIS-ECU-911. CERT 568. CAM	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**13.84**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			9.24	9.24	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			4.60	4.60	0.00									
4253	4181	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA, FARMACIAS	0160049520001	EMPRESA PUBLICA	**4.06**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP, POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURAS No. 011-001-0003179 Y 011-001-0003180, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0402, LAVV		FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530809	0101	001	0			4.06	4.06	0.00							
4254	4254	18/06/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA SP5, 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSITENCIAS, (3) POR COMISIÓN A PORTOVIEO, GUAYAQUIL, MACHALA Y ESMERALDAS DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER GPR EN LAS ZONALES, SEGÚN INFORME 523-SIS-ECU-911.DAV.	1716915804	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN	**217.47**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			217.47	217.47	0.00							
4255	4255	18/06/2014		COM	NOR	OGA	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-STZ-I-2014-0046-M, SUSCRITO POR MARIBEL CHICAIZA SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL ECU 911 IBARRA, SEGUN FACT. No. 001-001-105.- S	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	**6,104.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	1001	001	0			6,104.00	6,104.00	0.00							
4256	4256	18/06/2014		COM	NOR	OGA	MARINO CRUZ VALERIA NATALY-SP7-ECU911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A COMISION VIDEO VIGILANCIA (PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD". SOL 155-SIS-ECU-911-SAM-CERT 413	1203849300	MARINO CRUZ VALERIA NATALY	**25.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			25.68	25.68	0.00							
4257	4233	18/06/2014		DEV	NOR	OGA	GARCIA CONSTANTE DIANA SP5, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 PARA SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL. SEGÚN INFORME 380 -SIS-ECU-911. CAM	1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	**192.76**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			184.76	184.76	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4258	4258	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DUQUE ESPARZA HENRY SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCA DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER GPR, SEGÚN INFORME 524-SIS-ECU-911.DAV.	1714067681	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR	**266.08**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		266.08	266.08	0.00								
4259	4259	18/06/2014	COM	NOR	BYE	Compromiso de pago a VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO por la adquisición de alfombras para el centro SIS ECU 911 de Riobamba, según factura 278 solicitado con memorando No. SIS-COL-R-2014-0021-M del 05 de junio de 2014. TRQ	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**2,182.88**			2,182.88	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0		2,182.88	2,182.88	0.00								
4260	4242	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VERA JUAN SP7, CANCELACION DE 3 SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR COORDINACIÓN DE INCIDENTES SEGÚN INFORME 512-SIS-ECU-911.HMAA.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**105.84**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		105.84	105.84	0.00								
4261	4231	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA CONSTANTE DIANA SP5, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMABBURA-IBARRA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 PARA SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL. SEGÚN INFORME 358 -SIS-ECU-911. CAM.	1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	**122.88**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		106.88	106.88	0.00								
4262	4262	18/06/2014	COM	NOR	OGA	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL-SP5-ECU911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 15 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A REUNION CON JEFE LOCAL BABAHOYO LEILA ZAMBRANO PARA REVISION DE CARPETAS VS PERFILES DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REVISION PROCESO. SOL 140-SIS-ECU-911-SAM-CERT 413	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**22.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		22.30	22.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4263	4239	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	HERAS GARATE SIXTO XAVIER-DIRECTOR-DIR GRAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR COORDINACION DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 MACAS. SOL462-SIS-ECU-911. CERT 568. CAM	0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	**347.05**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.50	8.50	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				338.55	338.55	0.00						
4264	4264	18/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO-DIRECTOR ZONAL-ECU911 SAMBORONDON-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, ASISTIR AL TALLER GPR DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, REVISION HERRAMIENTAS DIGITALES, DESARROLLO PLANES OPERATIVOS. SOL 112-SIS-ECU-911-SAM- CERT 413	1703738144	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO	**276.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				276.82	276.82	0.00						
4265	4240	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAPELO JARAMILLO MARCELO SP7, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHAL-EL ORO DEL 3 AL 4 DE ABRIL POR INSPECCIÓN CON CONTRALORÍA, SEGÚN INFORME 282-SIS-ECU-911. CAM.	0601312838	CAPELO JARAMILLO MARCELO ALEJA	**118.48**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				15.00	15.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				103.48	103.48	0.00						
4266	4146	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP VELEZ HERRERA RIDER CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL ANIVERSARIO DEL SIS ECU 911 STO. DOMINGO, FACTURA 004-001-08, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0186.JG.	1306695337001	VELEZ HERRERA RIDER WELLINGTON	**94.80**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530206	2301	001	0				94.80	94.80	0.00						
4267	4267	18/06/2014	COM	NOR	OGA	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR SELECCION DE PERSONAL ECU911 NUEVA LOJA. SOL 379-SIS-ECU-911. CERT 568	1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	**223.02**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				223.02	223.02	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4268	4244	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO VERA JUAN SP7, CANCELACION DE 2 VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014 POR COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES, SEGÚN INFORME 357-SIS-ECU-911.HMAA.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**178.32**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	14.00	14.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	164.32	164.32	0.00	

4269	4254	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA SP5, PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 2 SUBSITENCIAS, (3) POR COMISIÓN A PORTOVIEO, GUAYAQUIL, MACHALA Y ESMERALDAS DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER GPR EN LAS ZONALES, SEGÚN INFORME 523-SIS-ECU-911. CAM	1716915804	SANCHEZ SAMANIEGO YADIRA DEL CARMEN	**217.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	217.47	217.47	0.00	

4270	4251	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA TRIVIÑO MARIA SP7, PAGO DE 14 VIÁTICO Y 1 SUBSITENCIA, POR COMISIÓN A LA CIUDA DE EL CHACO - NAPO DEL 7 AL 8 DE MAYO DEL 2014, POR A LIBERAR VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA POLÍCIA NACIONAL POR ACCIDENTE, SEGÚN INFORME 433-SIS-ECU-911. CAM.	1713202057	ENCALADA TRIVINO MARIA CRISTINA	**68.57**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	68.57	68.57	0.00	

4271	4271	18/06/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-SUBDIRECTOR-SUBDIRECCION GENERAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOBAMBA EL 27, 28/02/2014, EL 22, 23, 26 Y 27/05/2014, POR REUNION DIRECTIVOS ECU-911, COORDINAR, REVISAR CENTRO ECU911 RIOBAMBA PARA INAUGURACION . SOL 521-SIS-ECU-911. CERT 568	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**407.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	407.90	407.90	0.00	

4272	4249	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ADELGADO VERA JUAN SP7, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY EL 24 DE ABRIL DEL 2014 POR TALLER DE RETROALIMENTACIÓN AL MSP, SEGÚN INFORME 372-SIS-ECU-911. CAM.	0103774212	DELGADO VERA JUAN CARLOS	**24.72**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	24.72	24.72	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4273	4090	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-777-002760075, 001-777-002760074, 001-777-003060212 y 137-003-001290148 por servicio telefónico y telemetría controlado mayo, según Memorando SIS-STZ-I-2014-0054-M. LAVV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,753.23**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0				3,753.23	3,753.23	0.00						
4274	4274	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0414.DAV.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**7,263.26**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0				7,263.26	7,263.26	0.00						
4275	4275	18/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA.- COMPROMETIDO PARA ATENDER EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SIS ECU-911 LOJA, SEGÚN MEMORNADO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-L-2014-0155-M, SUSCRITO POR EL ING. JOHAN CORONEL JEFE DE CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 LOJA, SE.-	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**281.74**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	1101	001	0				281.74	281.74	0.00						
4276	4276	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 PARA LA COORDINACIÓN DE CONVENIO CON LA FUNCION JUDICIAL, SEGÚN INFORME 520-SIS-ECU-911.DAV.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**293.73**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				293.73	293.73	0.00						
4277	4277	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, 1 SUSBSITENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS POR REUNIÓN DEL COMITE DE RIESGOS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 371-SIS-ECU-911.DAV.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**41.02**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				41.02	41.02	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4278	4278	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 23/04/2014 A LATACUNGA - SALCEDO, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 343-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**13.57**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		13.57	13.57	0.00								
4279	4202	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA INIGUEZ SUSANA. factura No. 001-001-0007080 po.r servicios logísticos prestados en el evento de inauguración del centro SIS ECU 911 de Ibarra, según Memorando No. SIS-STZ-I-2014-0054-M. HMAA	1101419008001	OCHOA INIGUEZ SUSANA DEL ROCIO	**285.00**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530206	1001	001	0		285.00	285.00	0.00								
4280	4090	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-777-002760075, 001-777-002760074, 001-777-003060212 y 137-003-001290148 por servicio telefónico y telemetría controlado mayo, según Memorando SIS-STZ-I-2014-0054-M.LAVV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**450.38**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0		450.38	450.38	0.00								
4281	4274	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0414. CMA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**7,263.26**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530104	0101	001	0		7,263.26	7,263.26	0.00								
4282	4282	18/06/2014	COM	NOR	OGA	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5 -TALENTO HUMANO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2014, POR SELECCION DE PERSONAL, REVISION DE TEMAS SOBRE LA PROXIMA INAUGURACION DEL ECU911 IBARRA. SOL 360-SIS-ECU-911. CERT 568	1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	**131.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		115.41	115.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4283	4283	18/06/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGIO.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE UNA ALIMENTACIÓN REALIZADA EL 08 DE MARZO DEL 2014 REALIZADA A MACHALA PASAJE GUABO ARENIL, Y DE UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EL 10 DE MARZO REALIZADA A CANTONES DE LA PROVINCIA DEL ORO.-	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**28.21**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			18.21	18.21	0.00							
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0			10.00	10.00	0.00							
4284	4284	18/06/2014	COM	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ- DIRECTORA-COMUNICACION SIS ECU911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-IBARRA DEL 08 AL 09 Y DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION DE CON MEDIOS POR LA RENDICION DE CUENTAS 1ER AÑO DE GESTION Y COORDINACION LOGISTICA INAUGURACION ECU9. SOL 468-SIS-ECU-911. CERT 568	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**459.67**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			459.67	459.67	0.00							
4285	4208	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA POR 2 VIATICOS Y 4 SUBSISTENCIAS (4.0) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GPR Y APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME 039-SIS-ECU-911, CAM.	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**274.07**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0			43.00	43.00	0.00							
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0			231.07	231.07	0.00							
4286	4202	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP-OCHOA INIGUEZ SUSANA. Cancelación de factura No. 001-001-0007080 por servicios logísticos prestados en el evento de inauguración del centro SIS ECU 911 de Ibarra, según Memorando No. SIS-STZ-I-2014-0054-M.HMAA.	1101419008001	OCHOA INIGUEZ SUSANA DEL ROCIO	**30.60**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530206	1001	001	0			30.60	30.60	0.00							
4287	4234	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR- CANCELACIÓN A CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 17 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU-911, CERT 568, JG.	1706489349	CALDERON ESPINOZA CELIMO ELIZAR	**30.44**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			26.24	26.24	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			4.20	4.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4288	4288	18/06/2014	COM	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISIÓN PATRICIO.- COMPROMETIDO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISNTECIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014.- SE.-	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**148.01**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		148.01	148.01	0.00								
4289	4289	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 18/04/2014 A BAÑOS, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 331-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**27.91**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		27.91	27.91	0.00								
4290	4275	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA.- COMPROMETIDO PARA ATENDER EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SIS ECU-911 LOJA, SEGÚN MEMORNADO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-L-2014-0155-M, SUSCRITO POR EL ING. JOHAN CORONEL JEFE DE CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU-911 LOJA, CAM	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**281.74**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530104	1101	001	0		281.74	281.74	0.00								
4291	4258	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DUQUE ESPARZA HENRY SP5, CANCELACION DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCA DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2014 POR TALLER GPR, SEGÚN INFORME 524-SIS-ECU-911.HMAA.	1714067681	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR	**266.08**			266.08	ERRADO	ARGANDONAH266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		266.08	266.08	0.00								
4292	4292	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 22/04/2014 A MOCHA, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 338-ECUAMB-2014, ADC.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**11.97**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		11.97	11.97	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4293	4293	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, SP3, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 22/04/2014 A MOCHA, VERIFICACIÓN DE GPS EN EL CUERPO DE BOMBEROS Y POLICIA, SEGUN INFORME No. 340-ECUAMB-2014, ADC.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**13.79**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		13.79	13.79	0.00									
4294	4262	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL-SP5-ECU911 SAMBORONDON- COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 15 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A REUNION CON JEFE LOCAL BABAHOYO LEILA ZAMBRANO PARA REVISION DE CARPETAS VS PERFILES DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, REVISION PROCESO. SOL 140-SIS-ECU-911-SAM-CERT 413	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**22.30**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		22.30	22.30	0.00									
4295	4295	18/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a GAIBOR MENDOZA DIMAS RENAN para reembolso de gastos por adquisición de suministros de oficina y materiales de bandeo de paredes y otros según detalle de facturas 042-001-25063 y 026-002-63583 , solicitado según memorando SIS-COL-R-2014-0038-M de fecha 13 de junio.TRQ	1307630754	GAIBOR MENDOZA DIMAS RENAN	**166.12**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530804	0601	001	0		106.52	106.52	0.00									
020	00	000	003	000	530811	0601	001	0		59.60	59.60	0.00									
4296	4296	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARINA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL AMBATO, POR 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION ZONA A (3,25) DEL 18/05/2014 AL 21/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN INFORME No. 400-ECUAMB-2014, K.R.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**385.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		385.90	385.90	0.00									
4297	4227	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ISABEL LOPEZ-SP5-SUBDIRECCION GENERAL-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-RIOBAMBA EL 03 AL 05, DEL 22 AL 23 Y EL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION CON PERSONAL Y ACTIVIDADES PREVIA INAUGURACION ECU 911, REVISION E INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 522-SIS-ECU-911. CERT 528, JG.	1717769887	ISABEL LOPEZ	**367.92**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		367.92	367.92	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4298	4283	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGIO.- PAGO DE UNA ALIMENTACIÓN REALIZADA EL 08 DE MARZO DEL 2014 REALIZADA A MACHALA PASAJE GUABO ARENIL, Y DE UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EL 10 DE MARZO REALIZADA A CANTONES DE LA PROVINCIA DEL ORO. CAM	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**28.21**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	18.21	18.21	0.00	
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	10.00	10.00	0.00	

4299	4299	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, SP3, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 23/04/2014 A LATACUNGA - SALCEDO, VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE REVISIÓN DE PUNTOS, SEGUN INFORME No. 342-ECUAMB-2014, ADC.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**15.89**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	15.89	15.89	0.00	

4300	4026	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO,A ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014 -0087-M,LAVV	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	ARGANDONAH266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00	

4301	4301	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BUSTOS PESANTES DIANA CAROLINA, SP5, POR 9 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (9,25) DEL 28/04/2014 AL 07/05/2014 A IBARRA, COLABORAR EN ACTIVIDADES PARA LA INAGURACION DEL SIS ECU 911 IBARRA, SEGUN INFORME No. 357-ECUAMB-2014, ADC.	1804158689	BUSTOS PESANTES DIANA CAROLINA	**723.37**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	713.37	713.37	0.00	

4302	4302	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LOCALES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA FACTURAS: 006-001-780 Y 006-001-783, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0413.DAV.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**297.53**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0	297.53	297.53	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4303	4256	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARINO CRUZ VALERIA -SP7-ECU911 SAMBORONDON-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA, VIAJE A CUENCA EL 24 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A COMISION VIDEO VIGILANCIA (PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD". 155-SIS-ECU-911-SAM- CERT 413.HMAA.	1203849300	MARINO CRUZ VALERIA NATALY	**25.68**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		25.68	25.68	0.00								
4304	4304	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) DEL 30/05/2014 EN LOS CANTONES DE COTOPAXI, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA, SEGUN INFORME No. 443-ECUAMB-2014, K.R.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**18.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		18.15	18.15	0.00								
4305	4288	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISIÓN PATRICIO.- PAGO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014.- SE. CAM	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**148.01**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		148.01	148.01	0.00								
4306	4236	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	ISABEL LOPEZ SP5, CANCELACIÓN DE 30% DE UNA SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AZUAY-CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO, SEGÚN INFORME 415-SIS-ECU-911.JG.	1717769887	ISABEL LOPEZ	**12.32**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		12.32	12.32	0.00								
4307	4188	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO DARWIN SP6, PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS(1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - PICHINCHA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014 A CAPACITACIÓN GPR SEGÚN INFORME 45 -EU-PTVO-2014. CAM.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**92.89**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		76.89	76.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4308	4308	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA, SPA4, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 10/05/2014 A CEVALLOS, SOCIALIZACIÓN DE TEMAS DEL ECU 911 Y APLICATIVO SMARTPHONE, SEGUN INFORME No. 381-ECUAMB-2014, ADC.	1803580123	GUNOLISA GARCIA	**8.47**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		8.47	8.47	0.00								
4309	4309	18/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014.- SE.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**206.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		206.15	206.15	0.00								
4310	4310	18/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014.- SE.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**161.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		161.34	161.34	0.00								
4311	4197	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERA VARGAS RUBEN SP3, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE DESPACHO, SEGÚN INFORME 74-ECU-PTVO-2014. CAM	1309726626	VERA VARGAS RUBEN DARIO	**106.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		90.47	90.47	0.00								
4312	4312	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, SECRETARIA, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 29/05/2014 EN LA CIUDAD DE PUYO, PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION MENSUAL CONSEJO PROVINCIAL SGURIDAD CIUDADANA PASTAZA, SEGUN INFORME No. 441-ECUAMB-2014, K.R.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**28.49**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		28.49	28.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4313	4313	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, DIRECTOR OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 01/04/2014 AL 02/04/2014 A RIOBAMBA, INDUCCION LA PERSONAL OPERATIVO DE RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 262-ECUAMB-2014, ADC.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**123.30**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		123.30	123.30	0.00								
4314	4314	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DELEG GARCIA KEVIN, POR EL SERVICIO DE MONTAJE , DESMONTAJE, AMPLIFICACIÓN Y 50 RECUERDOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000179 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0409.DAV.	0104701222001	DELEG GARCIA KEVIN GUSTAVO	**1,164.80**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530206	0101	001	0		1,164.80	1,164.80	0.00								
4315	4315	18/06/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-PLANIFICACION SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACION EGUIMIENTO Y CIERRE DE ATENCION DE INCIDENTES O EMERGENCIAS DIARIAS. SOL 513-SIS-ECU-911. CERT 568	1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	**205.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		205.40	205.40	0.00								
4316	4316	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, ESPECIALISTA ZONAL GIS AMBATO, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 432-ECUAMB-2014, K.R.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**12.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.32	12.32	0.00								
4317	4317	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUILAMBAQUI CEDILLO JOHNNY, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911-CUENCA, FACTURA 002-001-000000421, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0410.DAV.	0703633669001	QUILAMBAQUI CEDILLO JOHNNY MARLON	**901.60**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0		901.60	901.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4318	4318	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014 A RIOBAMBA, CAPACITACIÓN SOBRENOMINA Y ASPECTOS FINANCIEROS, SEGUN INFORME No. 270-ECUAMB-2014, ADC.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**153.54**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	153.54	153.54	0.00									
4319	4319	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FARFAN VASQUEZ MARCO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000909 SEGÚN MEMORANDO SIS DZAF-C-2014-0412.DAV.	0102593381001	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO	**2,195.20**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	2,195.20	2,195.20	0.00									
4320	4320	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO AMBATO, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 431-ECUAMB-2014, K.R.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**11.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.24	11.24	0.00									
4321	4191	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS PAREDES MARIA, SPA4, PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RIOBAMBA, SEGÚN INFORME 76-ECU-PTVO-2014. CAM.	1312593484	MACIAS PAREDES MARIA DENISSE	**153.33**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	19.25	19.25	0.00									
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	134.08	134.08	0.00									
4322	4194	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A HUACA-TULCAN EL 10 DE MAYO DE 2014, POR SOPORTE Y SEGURIDAD DEL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL PARA QUE PARTICIPE EN ENLACE CIUDADANO Y REUNIONES CON ALCALDES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI . SOL 458-SIS-2014. CAM	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**37.35**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	37.35	37.35	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4323	4323	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CINDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE APOYO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 430-ECUAMB-2014, K.R.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.24	13.24	0.00									

4324	4313	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUARDO, DIRECTOR OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 01/04/2014 AL 02/04/2014 A RIOBAMBA, INDUCCION LA PERSONAL OPERATIVO DE RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 262-ECUAMB-2014, CAM.	1802701233	MONTESDEOCA FREIRE MARCO EDUA	**123.30**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	123.30	123.30	0.00									

4325	4026	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA ONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO ¿SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA¿ MEMORANDO SIS-DIF-2014 -0087-M.LV	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**201.12**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	ARGANDONAH266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0	201.12	201.12	0.00									

4326	4318	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014 A RIOBAMBA, CAPACITACIÓN SOBRENOMINA Y ASPECTOS FINANCIEROS, SEGUN INFORME No. 270-ECUAMB-2014, CAM.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**153.54**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	153.54	153.54	0.00									

4327	4327	18/06/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR VALIDACIONES DE PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIONDE PERSONAL, PERFILES Y CARGOS PARA EL SIS ECU911 DE IBARRA. SOL 073-SIS-ECU-911. CERT 568	1711831022	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES	**115.77**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	10.00	10.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			105.77	105.77	0.00									
4328	4246	18/06/2014	COM	RTO	OGA	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR VALIDACIONES DE PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIONDE PERSONAL, PERFILES Y CARGOS PARA EL SIS ECU911 DE IBARRA. SOL 073-SIS-ECU-911. CERT 568	1711831022	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES	**-121.77**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			-16.00	-16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			-105.77	-105.77	0.00									
4329	4329	18/06/2014	COM	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA.- COMPROMETIDO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL BUS INSTITUCIONAL, CON ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 007, CON SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DZAF-C-2014-0419, SUSCRITO POR LA ING. FANNY ALVAREZ, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DE TT.HH. ECU-911 CUENCA.- FACT.6767, SE.-	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**312.27**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530405	0101	001 0			312.27	312.27	0.00									
4330	4282	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA-SP5 -TALENTO HUMANO SIS ECU911, CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 16 Y 17 DE ABRIL DE 2014, POR SELECCION DE PERSONAL, REVISION DE TEMAS SOBRE LA PROXIMA INAUGURACION DEL ECU911 IBARRA. SOL 360-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	1714541065	QUIROGA SANCHEZ DANIELA SOFIA	**131.41**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			115.41	115.41	0.00									
4331	4331	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RIVAS QUEZADA TANIA SP6, 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 POR APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA EN LOS PAGOS, SEGÚN INFORME 175-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**338.41**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			330.41	330.41	0.00									
4332	4308	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA GARCIA MARIA FERNANDA, SPA4, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 10/05/2014 A CEVALLOS, SOCIALIZACIÓN DE TEMAS DEL ECU 911 Y APLICATIVO SMARTPHONE, SEGUN INFORME No. 381-	1803580123	GUNOLISA GARCIA	**8.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						ECUAMB-2014, CAM.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801 001 0			8.47	8.47	0.00									
4333	4301	18/06/2014		DEV	NOR	OGA BUSTOS PESANTES DIANA CAROLINA, SP5, POR 9 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (9,25) DEL 28/04/2014 AL 07/05/2014 A IBARRA, COLABORAR EN ACTIVIDADES PARA LA INAGURACION DEL SIS ECU 911 IBARRA, SEGUN INFORME No. 357-ECUAMB-2014, CAM.	1804158689	BUSTOS PESANTES DIANA CAROLINA	**723.37**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	003	000	530301	1801 001 0			10.00	10.00	0.00									
020	00	000	003	000	530303	1801 001 0			713.37	713.37	0.00									
4334	4334	18/06/2014		COM	NOR	OGA COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN EL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 429-ECUAMB-2014, K.R.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**80.96**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801 001 0			80.96	80.96	0.00									
4335	4302	18/06/2014		DEV	NOR	OGA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. CANCELACION POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LOCALES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA FACTURAS: 006-001-780 Y 006-001-783, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0413.HMAA.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**265.65**			262.99	ERRADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	006	000	530807	0101 001 0			265.65	265.65	0.00									
4336	4299	18/06/2014		DEV	NOR	OGA VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, SP3, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 23/04/2014 A LATACUNGA - SALCEDO, VERIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE REVISIÓN DE PUNTOS, SEGUN INFORME No. 342-ECUAMB-2014, CAM.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**15.89**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	003	000	530303	1801 001 0			15.89	15.89	0.00									
4337	4271	18/06/2014		DEV	NOR	OGA RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-SUBDIRECTOR-GENERAL SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-RIOBAMBA EL 27, 28/02/2014, EL 22, 23, 26 Y 27/05/2014, POR REUNION DIRECTIVOS ECU-911, COORDINAR, REVISAR CENTRO ECU911 RIOBAMBA PARA INAUGURACION, JG.	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**407.90**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530303	1700 001 0			407.90	407.90	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4338	4293	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN, SP3, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 22/04/2014 A MOCHA, VERIFICACIÓN DE GPS EN EL CUERPO DE BOMBEROS Y POLICIA, SEGUN INFORME No. 340-ECUAMB-2014, CAM.	1002812459	VELALCAZAR ONATE EDGAR HERNAN	**13.79**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.79	13.79	0.00	

4339	4339	18/06/2014	COM	NOR	OGA	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR SELECCION PRUEBA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, TECNICAS Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE TECNOLOGIA, TALENTO HUMANO, EVALUACIONES ECU911 M. SOL 004-SIS-ECU-911. CERT 568	1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	**227.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	219.73	219.73	0.00	

4340	4292	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 22/04/2014 A MOCHA, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 338-ECUAMB-2014, CAM.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**11.97**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.97	11.97	0.00	

4341	4277	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO A RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, 1 SUSBSITENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS POR REUNIÓN DEL COMITE DE RIESGOS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, SEGÚN INFORME 371-SIS-ECU-911.LAVV	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**41.02**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	41.02	41.02	0.00	

4342	4289	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 18/04/2014 A BAÑOS, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 331-ECUAMB-2014, CAM.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**27.91**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.91	27.91	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4343	4343	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, PERIODO DEL 26/04/2014 AL 26/05/2014, FACTURA: 001-001-001072744, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0504, ADC.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**554.62**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	554.62	554.62	0.00									
4344	4344	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, POR 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014, K.R.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**30.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	30.79	30.79	0.00									
4345	4267	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR SELECCION DE PERSONAL ECU911 NUEVA LOJA. SOL 379-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	**223.02**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	223.02	223.02	0.00									
4346	4346	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA PEÑAFIEL JORGE, POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN DEL MENSAJERO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000990, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0415.DAV.	1304297979001	VINUEZA PENAFIEL JORGE ERNESTO	**212.80**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530802	0101	001	0	212.80	212.80	0.00									
4347	4347	18/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] 26699990000-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO ECU-PORTOVIEJO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,158.81**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1700	001	0	1,033.26	1,033.26	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	125.55	125.55	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4348	4348	18/06/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Compromiso de pago factura 002-001-000008071 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0430.DAV.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**497.66**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	000	006	530405	0101	001	0

4349	4278	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 23/04/2014 A LATACUNGA - SALCEDO, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 343-ECUAMB-2014, CAM.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**13.57**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	000	003	530303	1801	001	0

4350	4350	18/06/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE MAYO E 2014, POR ASISTIR AL EVENTO DE INAUGURACION ECU 911 EN RIOBAMBA. SOL 045D-SIS-ECU-911. CERT 568	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**190.97**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	000	001	530303	1700	001	0

4351	4351	18/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL ADMINISTRATIVO ECU-PORTOVIEJO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**379.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	000	001	510509	1700	001	0

4352	4343	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, PERIODO DEL 26/04/2014 AL 26/05/2014, FACTURA: 001-001-001072744, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0504, CAM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**554.62**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	000	001	530101	1701	001	0

4353	4302	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. CANCELACION POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LOCALES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA FACTURAS: 006-001-780 Y 006-001-783, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0413.HMAA.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**265.65**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
020	000	006	530807	0101	001	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4354	4354	18/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMPROMETIDO DEL PAGO DEL COSNUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 QUITO, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.- SE.-	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**778.37**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		778.37	778.37	0.00								
4355	4355	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DE LA TORRE JORGE NJS POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GPR, SEGUN INFORME DE COMISION 114 -SIS-ECU-911 -SAM Y JUSTIFICATIVOS. TRQ	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**285.03**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		269.03	269.03	0.00								
4356	4243	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0,50) EL 24/04/2014 A PUJILI - LATACUNGA, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, SEGUN INFORME No. 346-ECUAMB-2014, CAM.	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**19.57**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		18.57	18.57	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		1.00	1.00	0.00								
4357	4357	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. Compromiso de pago de factura 003-001-000014953 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de MAYO de 2014, según orden de mantenimiento 003. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0427.DAV.	1790043800001	COHECO S.A.	**191.27**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0		191.27	191.27	0.00								
4358	4302	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LOCALES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA FACTURAS: 006-001-780 Y 006-001-783, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0413.HMAA.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**31.88**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266		S S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530807	0101	001	0		31.88	31.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4359	4359	18/06/2014	COM	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO.- COMPROMETIDO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU 911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-DZAF-C-2014-0417, SUSCRITO POR LA ING. FANNY ALVAREZ.- SE.-	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,751.12**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0		1,751.12	1,751.12	0.00								
4360	4232	18/06/2014	DEV	RTO	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACION DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. CMA.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**-84.68**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		-73.68	-73.68	0.00								
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0		-5.00	-5.00	0.00								
020	00	000	007	000	570102	1101	001	0		-6.00	-6.00	0.00								
4361	4081	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Cancelación de Factura No. 001-777-002751613, por servicio prestado con los enlaces LP instalados en Azuay y Cañar correspondiente al mes de Mayo, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0391, JG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,350.00**			13,350.00	ERRADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266					N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		13,350.00	13,350.00	0.00								
4362	4362	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROBANTE DE PAGO A PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACIONES DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**84.68**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		59.68	59.68	0.00								
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0		19.00	19.00	0.00								
020	00	000	007	000	570102	1101	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4363	4363	18/06/2014	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO.- COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-STZ-I-2014-0046-M, SUSCRITO POR MARIBEL CHICAIZA.- SE.-	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0			450.00	450.00	0.00							
4364	4364	18/06/2014	COM	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISIÓN PATRICIO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL SIS ECU 911. SOL 045-SIS-ECU-911-MACHALA. CERT 122	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**56.06**			56.06	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			40.06	40.06	0.00							
4365	4081	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Cancelación de factura No. 001-777-002751613, por servicio prestado con los enlaces LP instalados en Azuay y Cañar correspondiente al mes de Mayo, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0391. JG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,350.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			13,350.00	13,350.00	0.00							
4366	4354	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 QUITO, CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN FACTURA 012-022-000007917-MEMORANDO SIS-DA-2014-0511.HMAA.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**694.97**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			694.97	694.97	0.00							
4367	4083	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago por servicio de telefonía fija, televisión satelital, internet dedicado, servicio de datos, mensajería y servicio LP correspondiente al mes de mayo, según Memorando SIS-COL-E-2014-0217. LAVV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26,981.12**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	0801	001	0			26,981.12	26,981.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4368	4081	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Cancelación de factura No. 001-777-002751613, por servicio prestado con los enlaces LP instalados en Azuay y Cañar correspondiente al mes de Mayo, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0391. JG.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,602.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			1,602.00	1,602.00	0.00							
4369	4369	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO, 1 SUBSISTENCIAS ZONA A (0.5) DEL 26/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA COORDINACION DE INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 426-ECUAMB-2014, K.R.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**9.24**			9.24	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			9.24	9.24	0.00							
4370	4370	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003722284, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0424, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**198.15**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			198.15	198.15	0.00							
4371	4371	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIAS ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA COORDINACION DE INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 430-ECUAMB-2014, K.R.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			13.24	13.24	0.00							
4372	4354	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 QUITO, CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2014. FACTURA 012-022-000007917.-HMAA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**83.40**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0			83.40	83.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4373	4362	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE CONDUCTOR POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE COMUNICACIONES DEL 14 AL 15 DE MAYO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 045-SIS-ECU-911 Y JUSTIFICATIVOS. CAM.	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**84.68**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	59.68	59.68	0.00	
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0	19.00	19.00	0.00	
020	00	000	007	000	570102	1101	001	0	6.00	6.00	0.00	

4374	4374	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, POR 1 SUBSISTENCIAS ZONA A (0.5) DEL 29/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO, PARA REUNION MENSUAL CONSEJO PROVINCIAL SEGURIDAD CIUDADANA DE PASTAZA, SEGUN INFORME No. 440-ECUAMB-2014, K.R.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**35.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	35.03	35.03	0.00	

4375	4375	18/06/2014	COM	NOR	BYE	VELEZ ZAMBRANO CARLOS MANUEL.- COMPROMETIDO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, CON FACTURA NO. 002-001-1,SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-DA-2014-0508, SUSCRITO POR IVETTE GORDILLO DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SE.-	1308294931001	VELEZ ZAMBRANO CARLOS MANUEL	**6,760.88**			6,760.88	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	840103	1701	001	0	6,760.88	6,760.88	0.00	

4376	4370	18/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA-ETAPA EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO ECU 911 CUENCA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-003-003722284, SEGUN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0424, ADC.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-198.15**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	-198.15	-198.15	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4377	4264	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO-DIRECTOR ZONAL-ECU911 SAMBORONDON CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, ASISTIR AL TALLER GPR DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, REVISION HERRAMIENTAS DIGITALES, DESARROLLO PLANES OPERATIVOS. SOL 112-SIS-ECU-911-SAM- CERT 413, JG.	1703738144	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO	**276.82**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	276.82	276.82	0.00	

4378	4378	18/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-003-003722284, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0424, DAV.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**198.15**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0	198.15	198.15	0.00	

4379	4378	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ECU-911 CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-003-003722284, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0424, CAM.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**198.15**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530101	0101	001	0	198.15	198.15	0.00	

4380	4309	18/06/2014	COM	RTO	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.-COMPROMETIDO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014.- SE.- REVERSIÓN.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**-206.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-206.15	-206.15	0.00	

4381	4381	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURAS No. 002-001-8682 Y 002-001-8681, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0154-M, ADC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,702.47**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	0701	001	0	1,702.47	1,702.47	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4382	4315	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR-SP5-PLANIFICACION SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACION EGUIMIENTO Y CIERRE DE ATENCION DE INCIDENTES O EMERGENCIAS DIARIAS. SOL 513-SIS-ECU-911. CAM	1719413252	GUERRERO BECERRA CHRISTIAN BOLIVAR	**205.40**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		205.40	205.40	0.00								
4383	4237	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-1536, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0495, CMA.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**320.00**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0		320.00	320.00	0.00								
4384	4384	19/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LACIUDAD DE QUITOLOS DIAS 18, 19, 20 Y 31 DE MAYO DEL2014.- ES.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**206.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		206.15	206.15	0.00								
4385	4140	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A MENDOZA GARCIA JOFFRE HEDDY POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y HOGAR PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGUN FACT. 17117, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0218, LAVV	0800432064001	MENDOZA GARCIA JOFFRE HEDDY	**427.85**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0		427.85	427.85	0.00								
4386	4237	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LAS AUTORIDADES PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-1536, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0495, CAM.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**38.40**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0		38.40	38.40	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4387	4140	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, MENDOZA GARCIA JOFFRE HEDDY POR LA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y HOGAR PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, SEGUN FACT. 17117, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0218, LAVV	0800432064001	MENDOZA GARCIA JOFFRE HEDDY	**51.34**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0	51.34	51.34	0.00	

4388	4355	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE JORGE NJS PAGO POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2014 PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DE GPR, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN 114 -SIS-ECU-911-SAM Y JUSTIFICATIVOS. CAM	1702567353	DE LA TORRE JORGE	**285.03**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	269.03	269.03	0.00	

4389	4384	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- CANCELACION DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2014-TALLER GPR 2 PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADO, 090-SIS-ECU-911-MACHALA-2014. HMAA.	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**206.15**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	206.15	206.15	0.00	

4390	4323	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CINDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE APOYO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 430-ECUAMB-2014, K.R.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**-13.24**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-13.24	-13.24	0.00	

4391	4391	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0,50) DEL 26/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA COORDINACION DE LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 426-ECUAMB-2014, K.R.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**9.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4392	4392	19/06/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS-SP5-DIR COMUNICACION SOCIAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA VIDEO INAUGURAL DEL CENTRO SIS ECU 911 MACAS. SOL 317-SIS-ECU911-2014. CERT 568	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**254.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	238.66	238.66	0.00	

4393	4393	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, SECRETARIA, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 423-ECUAMB-2014, K.R.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**70.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	70.86	70.86	0.00	

4394	4394	19/06/2014	COM	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION TERMINADOS DE DETALLES FINALES DE LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO Y BRINDAR SOPORTE AL PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO. SOL 490-SIS-2014. CERT 568	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**248.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	7.50	7.50	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	241.16	241.16	0.00	

4395	4395	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, ESPECIALISTA ZONAL GIS, POR UNA SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 26/05/2014 , POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 422-ECUAMB-2014, K.R.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**12.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	12.32	12.32	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4396	4396	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARIA WASHINGTON, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, POR 1VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 425-ECUAMB-2014, KR.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**114.06**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	114.06	114.06	0.00

4397	4350	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE MAYO 2014, POR ASISTIR AL EVENTO DE INAUGURACION ECU 911 EN RIOBAMBA. SOL 045D-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**190.97**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	190.97	190.97	0.00

4398	4398	19/06/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR DIRECTOR EN PARTICIPACION DEL EVENTO DE ANIVERSARIO CSC CUENCA. SOL 028D-SIS-ECU-911. CERT 568	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**81.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	81.98	81.98	0.00

4399	4399	19/06/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGGIO.-COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA ALIMENTACION A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, REALIZADA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MAYO DEL 2014.-SE.-	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**135.88**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	128.88	128.88	0.00
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	7.00	7.00	0.00

4400	4400	19/06/2014	COM	NOR	OGA	OLAYA MACAS MARICELA ELIZABETH.-COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE QUITO, REALIZADA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL 2014.- SE.-	0704419001	OLAYA MACAS MARIELA ELIZABETH	**77.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	77.52	77.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4401	4258	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DUQUE ESPARZA HENRY SP5, CANCELACION 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCA DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER GPR, SEGÚN INFORME 524-SIS-ECU-911.HMAA.	1714067681	DUQUE ESPARZA HENRY VLADIMIR	**266.08**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			266.08	266.08	0.00							
4402	4402	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARIA WASHINGTON, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 23/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 418-ECUAMB-2014, KR.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**42.50**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			42.50	42.50	0.00							
4403	4403	19/06/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPACION EN EVENTO DE ANIVERSARIO CSC CUENCA. SOL 023D-SIS-ECU-911. CERT 568	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**105.09**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			105.09	105.09	0.00							
4404	4404	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HARO ALBAN MILIAN RENE, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) Y REEMBOLOSO DE PEAJES DEL 23/05/2014, POR VIAJE LATACUNGA Y RIOBAMBA, PARA SOCIALIZACION EN JOSE GUANO Y TRASLADO DE MATERIAL INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 413-ECUAMB-2014, KR.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**17.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			9.24	9.24	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			8.00	8.00	0.00							
4405	1057	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013). mes de abril 2014. CAM.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**8,110.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0			8,110.82	8,110.82	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4406	4406	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 22/05/2014, POR VIAJE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 417-ECUAMB-2014, KR.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**27.28**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.28	27.28	0.00									
4407	1027	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Se cancela a LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. LAVV	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**5,869.13**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0	5,869.13	5,869.13	0.00									
4408	4312	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, CANCELACIÓN A SECRETARIA, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A DEL 29/05/2014 EN LA CIUDAD DE PUYO, PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION MENSUAL CONSEJO PROVINCIAL SGURIDAD CIUDADANA PASTAZA, SEGUN INFORME No. 441-ECUAMB-2014, JG.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**28.49**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	28.49	28.49	0.00									
4409	1057	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013), mes de marzo 2014. CAM.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**973.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0	973.30	973.30	0.00									
4410	4410	19/06/2014	COM	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES-SPA4-ECU911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR REUNION CON COORDINADORES INSTITUCIONALES EN PASTAZA. SOL 080 -ECUAMB-2014. CERT 489	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**13.54**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.54	13.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4411	1057	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013), mes de abril 2014. Factura No.001-001-23035. CAM.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**7,849.18**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0				7,849.18	7,849.18	0.00						
4412	1027	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA, LABODEGUITA S.A. Compromiso por el valor del Contrato No. 081-2013 por servicio de Limpieza de las instalaciones del Centro SIS ECU 911 Esmeraldas, correspondiente al período enero-agosto de 2014. LAVV	0891722915001	LABODEGUITA S.A.	**704.30**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530209	0801	001	0				704.30	704.30	0.00						
4413	4413	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEMONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.50), POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, POR COMISION PARA MEJORA DE PROCESOS EN LA INSTITUCION, SEGUN INFORME No. 408-ECUAMB-2014, KR.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**176.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				176.64	176.64	0.00						
4414	4414	19/06/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA-SP5-ECU911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR REUNION DE INSTITUCIONES CON REPRESENTANTES DE PASTAZA. SOL 079 -ECUAMB-2014. CERT 489	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**16.07**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				16.07	16.07	0.00						
4415	1057	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013), mes de abril 2014, factura No. 001-001-0023035. CAM.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**941.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0				941.90	941.90	0.00						
4416	1057	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013), mes de mayo 2014, factura No.001-001-0022994. CAM.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**8,110.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0				8,110.82	8,110.82	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4417	4374	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, CANCELACIÓN A SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, POR 1 SUBSISTENCIAS ZONA A DEL 29/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUYO, PARA REUNION MENSUAL CONSEJO PROVINCIAL SEGURIDAD CIUDADANA DE PASTAZA, SEGUN INFORME No. 440-ECUAMB-2014, JG.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**35.03**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		35.03	35.03	0.00								
4418	1057	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA. Pago del contrato por servicio de seguridad y vigilancia del Centro SIS ECU 911 Babahoyo, con un plazo de 305 días a partir de la suscripción (02-12-2013), mes de mayo 2014, factura No.001-001-0022994. CAM.	0991353992001	ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG C.LTDA.	**973.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	1201	001	0		973.30	973.30	0.00								
4419	4419	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (1.25), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 /05/2014, A LA CAPACITACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO ENTREGA DE INFORMACION FUNCION JUDICIAL , SEGUN INFORME No. 395, KR.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**59.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		59.47	59.47	0.00								
4420	4331	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS QUEZADA TANIA SP6, CANCELACION DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2014 POR APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA EN LOS PAGOS, SEGÚN INFORME 175-SIS-ECU-911-CUENCA.HMAA.	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**338.41**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		330.41	330.41	0.00								
4421	4344	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, PAGO POR 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014, CAM.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**30.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		30.79	30.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4422	4334	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, PAGO POR 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN EL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 429-ECUAMB-2014, CAM.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**80.96**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	80.96	80.96	0.00									
4423	4423	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES, DIRECTOR ZONAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA, POR 3 SUBSISTENCIAS ZONA A (1.50), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 398,ECUAMB-2014, KR.	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**119.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	119.41	119.41	0.00									
4424	4391	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0,50) DEL 26/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA COORDINACION DE LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 426-ECUAMB-2014, CAM.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**9.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00									
4425	1021	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA. Cancelación del contrato No. 019 por servicio de transporte para los servidores del Centro SIS ECU 911 Cuenca correspondiente al mes de Mayo de 2014, JG.	0190167097001	VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.	**8,571.15**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530201	0101	001	0	8,571.15	8,571.15	0.00									
4426	4426	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (1.25), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 /05/2014, A LA CAPACITACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO ENTREGA DE INFORMACION FUNCION JUDICIAL , SEGUN INFORME No. 395, KR.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**59.47**			59.47	REGISTRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	59.47	59.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4427	4406	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 22/05/2014, POR VIAJE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 417-ECUAMB-2014, CAM.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**27.28**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	27.28	27.28	0.00	

4428	4428	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO, POR 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION ZONA A (2.25), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 399,ECUAMB-2014, KR.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**276.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	276.58	276.58	0.00	

4429	4429	19/06/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMETIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN FACTURAS NO. 3139 Y 3140, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-B-2014 -0130, SE.-	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**167.27**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0	167.27	167.27	0.00	

4430	4430	19/06/2014	COM	NOR	OGA	SACTA JARA EDISON ORLANDO-SP7-ESPECIALISTA REDES ECU CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR APOYAR A LAS NECESIDADES TECNICAS PRESENTADAS POR PERSONAL TECNICO DEL ECU 911 MACAS. SOL 169-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0103212726	SACTA JARA EDISON ORLANDO	**179.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	179.38	179.38	0.00	

4431	4431	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SIE-SIS-2014-013 (PUJA), FACTURA 001-001-000027463, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0501.DAV.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**46,807.04**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	28,753.09	28,753.09	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	4,513.49	4,513.49	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	4,513.49	4,513.49	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530804	2101	001 0			4,513.49	4,513.49	0.00									
020	00	000 006	000	530804	1401	001 0			4,513.48	4,513.48	0.00									
4432	4432	19/06/2014	COM	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO-DIRECTOR-ZONAL 6 ECU CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR APOYAR A LAS NECESIDADES TECNICAS PRESENTADAS POR PERSONAL TECNICO DEL ECU 911 MACAS. SOL 167-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**207.25**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			207.25	207.25	0.00									
4433	4346	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SE CANCELA VINUEZA PEÑAFIEL JORGE, POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN DEL MENSAJERO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000990, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0415.LAVV.	1304297979001	VINUEZA PENAFIEL JORGE ERNESTO	**190.00**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530802	0101	001 0			190.00	190.00	0.00									
4434	4434	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO LOCAL SIS ECU-911 RIOBAMBA, SEGUN FACTURAS 032-003-17884 Y144-016-401 DEL 23 DE MAYO SEGUN MEMO DE SOLICITUD SIS-COL-R-2014-0036-M DEL 13 DE JUNIO. TRQ	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**256.65**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530805	0601	001 0			256.65	256.65	0.00									
4435	4435	19/06/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR-SP7-ESPECIALISTA ZONAL INFRAESTRUCTURA ECU CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR APOYAR A LAS NECESIDADES TECNICAS PRESENTADAS POR PERSONAL TECNICO DEL ECU 911 MACAS. SOL 169-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**180.63**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			180.63	180.63	0.00									
4436	4402	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 23/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 418-ECUAMB-2014, CAM.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**42.50**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			42.50	42.50	0.00									
4437	4310	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.-	0705169654	SANCHEZ FARAH	**161.34**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						CANCELACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, POR TALLER DE CAPACITACION GPR, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DE 2014.- HMAA.		JAVIER ANDRES												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	161.34	161.34	0.00									
4438	4438	19/06/2014		COM	NOR	OGA	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL.- COMPROMETIDO POR LA ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL PARA LOS EXTERIORES DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, Y UN CUADRO PRESIDENCIAL QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL CENTRO LOCAL, SEGÚN FACTURA NO. 401, SE.-	1717969537001	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL	**560.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	476.00	476.00	0.00									
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0	84.00	84.00	0.00									
4439	4346	19/06/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA A VINUEZA PEÑAFIEL JORGE, POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN DEL MENSAJERO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000990, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0415.LAVV	1304297979001	VINUEZA PENAFIEL JORGE ERNESTO	**22.80**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530802	0101	001	0	22.80	22.80	0.00									
4440	4428	19/06/2014		COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO, POR 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION ZONA A (2.25), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 399,ECUAMB-2014, KR.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**-276.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-276.58	-276.58	0.00									
4441	4423	19/06/2014		DEV	NOR	OGA	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES, DIRECTOR ZONAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA, PAGO POR 3 SUBSISTENCIAS ZONA A (1.50), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 398,ECUAMB-2014, CAM.	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**119.41**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	119.41	119.41	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4442	4371	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIAS ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA COORDINACION DE INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 430-ECUAMB-2014, K.R.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**-13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-13.24	-13.24	0.00								
4443	4443	19/06/2014	COM	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO-SP5-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2014, POR BRINDAR COLABORACION EN LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL ENVIO DE REPORTE DE LLAMADAS MAL INTENCIONADAS, REINCIDENTES Y FALSAS. SOL 143-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**177.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		169.40	169.40	0.00								
4444	4304	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) DEL 30/05/2014 EN LOS CANTONES DE COTOPAXI, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA, SEGUN INFORME No. 443-ECUAMB-2014, K.R.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**-18.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-18.15	-18.15	0.00								
4445	4393	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, SECRETARIA, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 423-ECUAMB-2014, K.R.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**-70.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-70.86	-70.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4446	4419	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (1.25), POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 /05/2014, A LA CAPACITACIÓN SISTEMA AUTOMATIZADO ENTREGA DE INFORMACION FUNCION JUDICIAL , SEGUN INFORME No. 395, CAM.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**59.47**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	59.47	59.47	0.00									

4447	4357	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A COHECO S.A. Compromiso de pago de factura 003-001-000014953 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de MAYO de 2014, según orden de mantenimiento 003. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0427.LAVV	1790043800001	COHECO S.A.	**170.78**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	170.78	170.78	0.00									

4448	4448	19/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A MULTITOPSA S.A PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMPRESORES PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL CENTRO ZONAL DE SAMBORONDOM, SEGUN FACTURA 473 DEL 10 DE JUNIO, SOLICITADO CON MEMORANDO SIS.DZAF-S-2014-0054, TRQ	0992734132001	MULTITOPSA S.A.	**5,174.40**			5,174.40	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	840104	0916	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00									

4449	4449	19/06/2014	COM	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO. COMPROMETIDO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU 911 SDT, SEGÚN FACTURA NO. 2159, Y SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-SDT-2014-0208, SE.	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**744.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	2301	001	0	744.24	744.24	0.00									

4450	4450	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIAS ZONA A (0.5) Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA COORDINACION DE INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 430-ECUAMB-2014, K.R.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.24	11.24	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4451	4404	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE, CONDUCTOR, PAGO POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) Y REEMBOLOSO DE PEAJES DEL 23/05/2014, POR VIAJE LATACUNGA Y RIOBAMBA, PARA SOCIALIZACION EN JOSE GUANO Y TRASLADO DE MATERIAL INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 413-ECUAMB-2014, CAM.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**17.24**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	

4452	4413	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL, ESPECIALISTA ZONAL DE OPERACIONES, PAGO POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.50), POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, POR COMISION PARA MEJORA DE PROCESOS EN LA INSTITUCION, SEGUN INFORME No. 408-ECUAMB-2014, CAM.	1803890290	MONTERO MEDINA CRISTINA RAQUEL	**176.64**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	176.64	176.64	0.00	

4453	4394	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL-ASESOR-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE MAYO 2014, POR VERIFICACION TERMINADOS DE DETALLES FINALES DE LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO Y BRINDAR SOPORTE AL PERSONAL OPERATIVO/ADMINISTRATIVO. SOL 490-SIS-2014. CERT 568, JG.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**248.66**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	7.50	7.50	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	241.16	241.16	0.00	

4454	4454	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, SECRETARIA, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 423-ECUAMB-2014, K.R.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**70.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	70.86	70.86	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4455	4357	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA,A Compromiso de pago de factura 003-001-000014953 por mantenimiento de 1 ascensor del centro SIS ECU 911 de Cuenca correspondiente al mes de MAYO de 2014, según orden de mantenimiento 003. Ref. memorando SIS-DZAF-C-2014-0427.LAVV	1790043800001	COHECO S.A.	**20.49**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	20.49	20.49	0.00	

4456	4450	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIAS ZONA A (0.5) Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA COORDINACION DE INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 430-ECUAMB-2014, K.R.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**-13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-11.24	-11.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	-2.00	-2.00	0.00	

4457	4457	19/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a ATIMASA por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de mayo, según factura 4375 del 3 de junio de 2014, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-0128. TRQ.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**404.24**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0	404.24	404.24	0.00	

4458	4458	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A HUACON VILLEGAS VICTOR, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTIRUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHOYO FACTURA 001-001 -949, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0127.DAV.	1205615709001	HUACON VILLEGAS VICTOR MANUEL	**386.40**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0	386.40	386.40	0.00	

4459	4381	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COGECOMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURAS No. 002-001-8682 Y 002-001-8681, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0154-M, LAVV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,520.06**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	0701	001	0	1,520.06	1,520.06	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4460	4460	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMETIDO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS PARA CÁMARAS DE VIDEO, GPRS PARA PDA. GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE PAGO NO. SIS-COL-R-2014-0039-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,658.48**			1,249.13	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	0601	001	0		11,658.48	11,658.48	0.00								
4461	4395	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, ESPECIALISTA ZONAL GIS, POR UNA SUBSISTENCIA ZONA A (0.50) DEL 26/05/2014 , POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 422-ECUAMB-2014, CAM.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**12.32**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.32	12.32	0.00								
4462	4462	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, POR 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 30/05/2014 EN LOS CANTONES DE COTOPAXI, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA, SEGUN INFORME No. 443-ECUAMB-2014, K.R.	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**18.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		16.15	16.15	0.00								
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
4463	4396	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON, SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL, PAGO POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 425-ECUAMB-2014, CAM.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**114.06**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		114.06	114.06	0.00								
4464	4464	19/06/2014	COM	NOR	BYE	GRANDA CAMPAÑA VICTOR MANUEL.- COMPROMETIDO POR LA ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PARA EL SIS ECU 911 SDT, SEGÚN FACTURA NO. 787, Y SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-COL-SDT-2014-0211, SE.-	1719974394001	GRANDA CAMPANA VICTOR MANUEL	**290.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	840104	2301	001	0		290.00	290.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4465	4381	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DE IVA,A FAVOR DE COGECOMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURAS No. 002-001-8682 Y 002-001-8681, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0154-M, LAVV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**182.41**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	0701	001	0	182.41	182.41	0.00	

4466	4466	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, POR 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION ZONA A (2.25) Y REEMBOLSO DE PASAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 399,ECUAMB-2014, KR.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**276.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	264.58	264.58	0.00	

4467	4460	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS PARA CÁMARAS DE VIDEO, GPRS PARA PDA. GPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE PAGO NO. SIS-COL-R-2014-0039-M. CAM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,409.35**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	0601	001	0	10,409.35	10,409.35	0.00	

4468	4296	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARINA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL AMBATO, POR 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION ZONA A (3,25) DEL 18/05/2014 AL 21/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN INFORME No. 400-ECUAMB-2014, K.R.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**-385.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-385.90	-385.90	0.00	

4469	2550	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A. COMPROMISO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 082-2013 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. LAVV	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	**20,285.63**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530201	0916	001	0	20,285.63	20,285.63	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4470	4470	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-0093166/001-001-0093165, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0215.dav.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**159.19**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0		159.19	159.19	0.00								
4471	4458	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	HUACON VILLEGAS VICTOR, CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHOYO FACTURA 001-001-949, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0127.HMAA.	1205615709001	HUACON VILLEGAS VICTOR MANUEL	**345.00**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0		345.00	345.00	0.00								
4472	4472	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARINA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL AMBATO, POR 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION ZONA A (3,25) DEL 18/05/2014 AL 21/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN INFORME No. 400-ECUAMB-2014, K.R.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**395.91**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		395.91	395.91	0.00								
4473	4473	19/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO (COMERCIAL SALAZAR), POR LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 RIOBAMBA, IBARRA, TULCAN, GALAPAGOS, NUEVA LOJA, FACTURA No. 001-001-0000456, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0500-M, ADC.	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**5,488.00**			5,488.00	ERRADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
4474	4474	19/06/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS-DIRECTOR ZONAL 6 ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR TALLER PARA LA DEFINICION DE LA METODOLOGIA DE MUESTREO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL DESPACHO EN EL ECU911-QUITO. SOL 166-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**220.51**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		220.51	220.51	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4475	4475	19/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO (COMERCIAL SALAZAR), POR LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 RIOBAMBA, IBARRA, TULCAN, GALAPAGOS, NUEVA LOJA, FACTURA No. 001-001-0000456, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0500-M, ADC.	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**5,488.00**			588.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00								
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00								
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00								
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00								
020	00	000	005	000	531403	2001	001	0		1,097.60	1,097.60	0.00								

4476	4421	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, PAGO POR 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014, CAM.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**-30.79**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-30.79	-30.79	0.00								

4477	4344	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, POR 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014, K.R.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**-30.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		-30.79	-30.79	0.00								

4478	4403	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPACION EN EVENTO DE ANIVERSARIO SIS CUENCA. SOL 023D-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**105.09**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		105.09	105.09	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4479	4479	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, POR 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014, K.R.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**30.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.79	26.79	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
4480	4458	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- HUACON VILLEGAS VICTOR, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTIRUCIONALES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHOYO FACTURA 001-001 -949, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0127.HMAA.	1205615709001	HUACON VILLEGAS VICTOR MANUEL	**41.40**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530804	1201	001	0	41.40	41.40	0.00									
4481	4443	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO-SP5. PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2014, POR BRINDAR COLABORACION EN LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL ENVIO DE REPORTE DE LLAMADAS MAL INTENCIONADAS, REINCIDENTES Y FALSAS. SOL 143-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**177.40**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	169.40	169.40	0.00									
4482	4482	19/06/2014	COM	NOR	OGA	HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR-SP5-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA , MANEJO DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 165-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0105270821	HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR	**108.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	92.17	92.17	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4483	4316	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR, ESPECIALISTA ZONAL GIS AMBATO, CANCELACION DE 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 432-ECUAMB-2014, HMAA.	1714971403	JIMENEZ MOPOSITA FREDDY VLADIMIR	**12.32**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		12.32	12.32	0.00								
4484	4484	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 A EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 137-003 -001318618/137-003-001318619, SEGÚN MEMERONDO DE PAGO SIS-DZAF-C-2014-0397.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**3,737.96**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0		3,737.96	3,737.96	0.00								
4485	4454	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES, SECRETARIA, CANCELACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.50) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 A RIOBAMBA, PARA BRINDAR APOYO EN LA INAUGURACION DEL ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 423-ECUAMB-2014, HMAA.	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**70.86**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		70.86	70.86	0.00								
4486	4392	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS-SP5-DIR COMUNICACION SOCIAL-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA VIDEO INAUGURAL DEL CENTRO SIS ECU 911 MACAS. SOL 317-SIS-ECU911-2014. CERT 568, JG.	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**254.66**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		238.66	238.66	0.00								
4487	4487	19/06/2014	COM	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN CARLOS-SP5-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA , MANEJO DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 159-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**125.76**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		115.76	115.76	0.00								
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0		10.00	10.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4488	4488	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**402.86**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	9.00	9.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	393.86	393.86	0.00

4489	4479	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBÁN MILIAN RENE, CONDUCTOR, CANCELACION DE 2 SUBSISTENCIAS ZONA A (1) DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA TRASLADO DE BIENES PARA LA INAUGURACIÓN DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 427-ECUAMB-2014.HMAA.	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**30.79**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	26.79	26.79	0.00
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

4490	4490	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.3 ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FÍSICO DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**581,779.88**			581,779.88	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	62,333.56	62,333.56	0.00
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	519,446.32	519,446.32	0.00

4491	4295	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A GAIBOR MENDOZA DIMAS RENAN para reembolso de gastos por adquisición de suministros de oficina y materiales de bandeo de paredes y otros según detalle de facturas 042-001-25063 y 026-002-63583 , solicitado según memorando SIS-COL-R-2014-0038-M de fecha 13 de junio.LAVV	1307630754	GAIBOR MENDOZA DIMAS RENAN	**166.12**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530804	0601	001	0	106.52	106.52	0.00
020	00	000	003	000	530811	0601	001	0	59.60	59.60	0.00

4492	4492	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 123-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**425.68**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			409.68	409.68	0.00									
4493	4493	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ZAMBRANO MOSCOSO MARIA NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR2, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**420.67**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			404.67	404.67	0.00									
4494	4494	19/06/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y RIOBAMBA EL 08, 09, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR EN REUNION DE TRABAJO GOBERNADORA, ALCALDE, PERSONAL ECU911 ESMERALDAS Y EVENTO INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 046D-SIS-ECU-911. CERT	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**212.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			212.98	212.98	0.00									
4495	4189	19/06/2014	COM	RTO	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y RIOBAMBA EL 08, 09, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR EN REUNION DE TRABAJO GOBERNADORA, ALCALDE, PERSONAL ECU911 ESMERALDAS Y EVENTO INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 046D-SIS-ECU-911. CERT	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**-212.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			-212.98	-212.98	0.00									
4496	4496	19/06/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y RIOBAMBA EL 08, 09, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR EN REUNION DE TRABAJO GOBERNADORA, ALCALDE, PERSONAL ECU911 ESMERALDAS Y EVENTO INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 046D-SIS-ECU-911. CERT	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**203.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			203.98	203.98	0.00									
4497	4494	19/06/2014	COM	RTO	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y RIOBAMBA EL 08, 09, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR EN REUNION DE TRABAJO GOBERNADORA, ALCALDE, PERSONAL ECU911 ESMERALDAS Y EVENTO INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 046D-SIS-ECU-911. CERT	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**-212.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			-212.98	-212.98	0.00									
4498	4498	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.3 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAHOYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**2,500,629.91**			2,500,629.91	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	002 001	000	750107	1701	001 0			267,924.63	267,924.63	0.00									
020	00	002 001	000	750107	1701	001 0			669,811.58	669,811.58	0.00									
020	00	002 001	000	750107	1701	998 0			1,562,893.70	1,562,893.70	0.00									
4499	4499	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TOLEDO GRANDA DAMIAN SP5, 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO POR CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE NUEVA LOJA, SEGÚN INFORME 128-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0301425989	TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL	**152.22**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			136.22	136.22	0.00									
4500	4500	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS.-COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LAS FECHAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2014, A LA CIUDAD DE QUITO, SE.-	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**76.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			13.25	13.25	0.00									
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			63.22	63.22	0.00									
4501	4501	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALVARES BUSTAMANTE FANNY NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014 POR TALLER GPR, SEÚN INFORME 125-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**415.61**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			399.61	399.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4502	4484	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 A EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 137-003-001318618/137-003-001318619, SEGÚN MEMERONDO DE PAGO SIS-DZAF-C-2014-0397. CAM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,337.46**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0	3,337.46	3,337.46	0.00

4503	4431	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SIE-SIS-2014-013 (PUJA), FACTURA 001-001-000027463, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0501.JG.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**41,792.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	25,672.40	25,672.40	0.00
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00

4504	4504	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.2 ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FÍSICO DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**528,777.77**			528,777.77	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	56,654.76	56,654.76	0.00
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	472,123.01	472,123.01	0.00

4505	4505	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.2 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAHOYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**2,262,497.60**			2,262,497.60	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	242,410.46	242,410.46	0.00
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	606,026.14	606,026.14	0.00
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	1,414,061.00	1,414,061.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4506	1017	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, A COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 MACHALA, SEGÚN CONTRATO No. 001-2014 Y MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0060-M, LAVV	0992491450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A.	**11,580.80**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530201	0701	001	0			11,580.80	11,580.80	0.00							
4507	4507	19/06/2014	COM	NOR	OGA	BUÑAY CALLE EDISÓN PATRICIO.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DEL 2014, SE.-	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**97.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			97.58	97.58	0.00							
4508	4484	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. CNT EP, POR EL SERVICIO DE DATOS DEL MES DE MAYO DEL 2014 A EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURAS: 137-003-001318618/137-003-001318619, SEGÚN MEMERONDO DE PAGO SIS-DZAF-C-2014-0397. CAM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**400.50**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530105	0101	001	0			400.50	400.50	0.00							
4509	4509	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO-SP7-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHORDELEG EL 15 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA EN CONJUNTO CON LA CENTRO SUR. SOL 163-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**5.39**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			5.39	5.39	0.00							
4510	4510	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.4 ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FÍSICO DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**186,882.44**			186,882.44	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0			20,023.14	20,023.14	0.00							
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0			166,859.30	166,859.30	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4511	4511	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.4 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAHOYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**3,161,360.51**			3,161,360.51	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	338,717.20	338,717.20	0.00	
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	846,792.97	846,792.97	0.00	
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	1,975,850.34	1,975,850.34	0.00	

4512	4512	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VÍCTOR LEWIS.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014, SE.-	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**68.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	56.72	56.72	0.00	

4513	4431	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SIE-SIS-2014-013 (PUJA), FACTURA 001-001-000027463, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0501, JG.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**5,015.04**			5,015.04	ERRADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	3,080.68	3,080.68	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	483.59	483.59	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	483.59	483.59	0.00	
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	483.59	483.59	0.00	
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	483.59	483.59	0.00	

4514	4514	19/06/2014	COM	NOR	OGA	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014, SE.-	0704348150	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA	**117.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	105.84	105.84	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4515	4515	19/06/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS-DIRECTOR ZONAL 6 ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: PLANIFICACION ESTRATEGICA, MANEJO BASE DATOS-166-SIS-ECU-911-CUENCA. CE	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**127.19**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			127.19	127.19	0.00							
4516	4516	19/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. por servicio de telefonía fija,SEI1, internet ,GPRS ,servicio de voz y datos, servicio LP correspondiente al mes de mayo, según Memorando SIS-DZAF-S-2014-0058 Y DETALLE ADJUNTO. TRQ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69,242.40**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0			69,242.40	69,242.40	0.00							
4517	4517	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TORRES VILLENA RAUL, NJS, 2 VIA´TICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2014 AL TALLER GPR, SEGÚN INFORME 113-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1703738144	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO	**289.14**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			289.14	289.14	0.00							
4518	4462	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIANO, CONDUCTOR, CANCELACION DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.50) Y REEMBOLSO DE PEAJES DEL 30/05/2014 EN LOS CANTONES DE COTOPAXI, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGÍA, SEGUN INFORME No. 443-ECUAMB-2014.HMAA	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**18.15**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			16.15	16.15	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
4519	4519	19/06/2014	COM	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VÍCTOR LEWIS.- COMPROMETIDO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2014, SE.-	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**174.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			158.61	158.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4520	4255	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-STZ-I-2014-0046-M, SUSCRITO POR MARIBEL CHICAIZA SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL ECU 911 IBARRA, SEGUN FACT. No. 001-001-105.- S	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	**5,450.00**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530209	1001	001	0	5,450.00	5,450.00	0.00	

4521	4466	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, POR 2 VIATICOS 1 ALIMENTACION ZONA A (2.25) Y REEMBOLSO DE PASAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 399,ECUAMB-2014, KR.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**-276.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	-12.00	-12.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-264.58	-264.58	0.00	

4522	4431	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SIE-SIS-2014-013 (PUJA), FACTURA 001-001-000027463, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0501.JG.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**5,015.04**			5,015.04	ERRADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	28,753.09	28,753.09	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	4,513.49	4,513.49	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	4,513.49	4,513.49	0.00	
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	4,513.49	4,513.49	0.00	
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	4,513.48	4,513.48	0.00	

4523	4523	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, POR 2 VIATICOS ZONA A (2.00) Y REEMBOLSO DE PASAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 399,ECUAMB-2014, KR.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**265.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	253.46	253.46	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4524	4524	19/06/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA TERAN OSHMAN ALBERTO.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LÑA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2014, SE.-	0702899147	AGUILERA TERAN OSHMAN ALBERTO	**118.02**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	106.02	106.02	0.00	

4525	4472	19/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARINA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL AMBATO, POR 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION ZONA A (3,25) DEL 18/05/2014 AL 21/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN INFORME No. 400-ECUAMB-2014, K.R.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**-395.91**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-395.91	-395.91	0.00	

4526	4526	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARINA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL AMBATO, POR 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION ZONA A (3,25) DEL 18/05/2014 AL 21/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN INFORME No. 400-ECUAMB-2014, K.R.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**385.89**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	385.89	385.89	0.00	

4527	4255	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 IBARRA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-STZ-I-2014-0046-M, SUSCRITO POR MARIBEL CHICAIZA SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL ECU 911 IBARRA, SEGUN FACT. No. 001-001-105.- S	1091742159001	GOLDEN CLEAN SERVICIO DE LIMPIEZA CIA LTDA	**654.00**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530209	1001	001	0	654.00	654.00	0.00	

4528	4528	19/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- COMPROMETIDO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO DEL 2014 Y 01 DE JUNIO DEL 2014, SE.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**156.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	140.92	140.92	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4529	4529	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 137-003 -1302618 Y FACT. 137-003-1302616 Y DETALLE ADJ. SEGUN SIS-COL-SDT-2014 -0212, TRQ.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,922.97**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	17,922.97	17,922.97	0.00	

4530	4503	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SIE-SIS-2014-013 (PUJA), FACTURA 001-001-000027463, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0501.JG.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**-41,792.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	-25,672.40	-25,672.40	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	-4,029.90	-4,029.90	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	-4,029.90	-4,029.90	0.00	
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	-4,029.90	-4,029.90	0.00	
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	-4,029.90	-4,029.90	0.00	

4531	4501	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY NJS, CANCELACION DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 POR TALLER GPR, SEÚN INFORME 125-SIS-ECU-911-CUENCA.HMAA.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**415.61**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	399.61	399.61	0.00	

4532	4431	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SIE-SIS-2014-013 (PUJA), FACTURA 001-001-000027463, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0501,JG.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**41,792.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	25,672.40	25,672.40	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00	
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00	
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00	
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0	4,029.90	4,029.90	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4533	4457	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA. Pago por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de mayo, según factura 4375 del 3 de junio de 2014, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-0128. Factura No.001-018-0004375. CAM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**360.93**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0			360.93	360.93	0.00							
4534	4534	19/06/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR 2-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04 DE JUNIO DE 2014, POR MANTENER REUNIONES CON PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES PRESENTADOS POR ELLOS EN SU TRABAJO EN EL ECU911 SAMBORONDON. SOL 555-SIS-ECU-911. CERT 568	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**46.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			30.43	30.43	0.00							
4535	4535	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO (VANGUARD) POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD DE PVC ADHESIVAS Y CORDONES CON SERIGRAFÍA REQUERIDOS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-001-000002153, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0275, ADC.	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,450.40**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			1,450.40	1,450.40	0.00							
4536	4457	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. ATIMASA por abastecimiento de combustible para los vehículos del Centro SIS ECU 911 Babahoyo correspondiente al mes de mayo, según factura 4375 del 3 de junio de 2014, solicitado mediante Memorando Nro. SIS-ADF-ECU-911-BAB-2014-0128. CAM.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**43.31**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	1201	001	0			43.31	43.31	0.00							
4537	4537	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY ALICIA, DIRECTORA ADMINISTRTIVA FINANCIERA, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2,50) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014 A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL CENTRO ECU911 MACAS, SEGUN INFORME No. 148-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**204.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			204.17	204.17	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4538	4538	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURA No. 002-002-000009102, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0153-M, ADC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**95.36**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0			95.36	95.36	0.00								
4539	4539	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTESDEOCA CABRERA MARIA DEL CARMEN, ESPECIALISTA ZONAL ADMINISTRATIVA, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2,50) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014 A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME No. 149-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0103644639	MONTESDEOCA CABRERA MARÍA DELCARMEN	**151.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			151.00	151.00	0.00								
4540	4431	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS SIE-SIS-2014-013 (PUJA), FACTURA 001-001-000027463, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0501.JG.	0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	**5,015.04**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			3,080.69	3,080.69	0.00								
020	00	000	002	000	530804	0401	001	0			483.59	483.59	0.00								
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0			483.59	483.59	0.00								
020	00	000	002	000	530804	2101	001	0			483.59	483.59	0.00								
020	00	000	006	000	530804	1401	001	0			483.58	483.58	0.00								
4541	4541	19/06/2014	COM	NOR	OGA	LAFATTORIA S.A. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000018330 y 000018331 por liquidación del contrato No.010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-DZAF-S-2014-0057.MB.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**27,197.81**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0			27,197.81	27,197.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4542	4435	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR-SP7-ESPECIALISTA ZONAL INFRAESTRUCTURA ECU CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2014, POR APOYAR A LAS NECESIDADES TECNICAS PRESENTADAS POR PERSONAL TECNICO DEL ECU 911 MACAS. SOL 169-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**180.63**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				180.63		180.63	0.00					
4543	4543	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN POR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD A REALIZARSE EL VIERNES 26 DE MARZO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 QUITO, FACTURA No. 003-001-7904, MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0494, ADC.	1718333501001	GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN	**371.56**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0				371.56		371.56	0.00					
4544	4434	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO LOCAL SIS ECU-911 RIOBAMBA, SEGUN FACTURAS 032-003-17884 Y144-016-401 DEL 23 DE MAYO SEGUN MEMO DE SOLICITUD SIS-COL-R-2014-0036-M DEL 13 DE JUNIO. LAV	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**256.65**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530805	0601	001	0				256.65		256.65	0.00					
4545	4523	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, CANCELACION DE 2 VIATICOS ZONA A (2.00) Y REEMBOLSO DE PASAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 /05/2014 AL 21/05/2014, AL TALLER GPR, SEGUN INFORME No. 399-ECUAMB-2014, HMAA.	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**265.46**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0				12.00		12.00	0.00					
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				253.46		253.46	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4546	4546	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, ESPECIALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2,50) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014 A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME No. 150-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**162.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		162.24	162.24	0.00								
4547	4547	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INGA MINGA ADRIAN RUPERTO, EVALUADOR DE OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 26/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 157-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0104264056	INGA MINGA ADRIAN RUPERTO	**93.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		93.61	93.61	0.00								
4548	4548	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TELLO ARIAS XAVIER EDUARDO (MOTOS Y REPUESTOS) POR LA ADQUISICIÓN DE UN CASCO DE PROTECCIÒN PARA EL MENSAJERO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-001-67798, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0420, ADC.	0103781605001	TELLO ARIAS XAVIER EDUARDO	**57.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530802	0101	001	0		57.00	57.00	0.00								
4549	4528	19/06/2014	COM	RTO	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- COMPROMETIDO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO DEL 2014 Y 01 DE JUNIO DEL 2014, SE.- REVERSIÓN	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**-156.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		-16.00	-16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		-140.92	-140.92	0.00								
4550	4550	19/06/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000000963 y 001-001-000000964 por servicios de logística en evento de capacitación para el personal operativo del centro SIS ECU 911 de Nueva Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0505. MB.	1711802924001	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES	**1,734.20**			96.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	2101	001	0		1,734.20	1,734.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4551	4474	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS-DIRECTOR ZONAL 6 ECU911 CUENCA-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR TALLER PARA LA DEFINICION DE LA METODOLOGIA DE MUESTREO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL DESPACHO EN EL ECU911-QUITO. SOL 166-SIS-ECU-911-CUENCA. CAM	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**220.51**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		220.51	220.51	0.00								
4552	4524	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA TERAN OSHMAN ALBERTO.-CANCELACIÓN DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2014, JG.	0702899147	AGUILERA TERAN OSHMAN ALBERTO	**118.02**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		12.00	12.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		106.02	106.02	0.00								
4553	4553	19/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.-COMPROMETIDO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISNTENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 30 31 DE MAYO DEL 2014 Y 01 DE JUNIO DEL 2014, SE.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**165.12**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		149.12	149.12	0.00								
4554	4554	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A PALACIOS ASTUDILLO ROGER, POR LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA Y MEDIDOR DE CALIDAD DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 STO. DOMINGO FACTURA 001-001-128, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-SDT-2014-0220.DAV.	1309523379001	PALACIOS ASTUDILLO ROGER GEOVANNY	**840.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	2301	001	0		840.00	840.00	0.00								
4555	4555	19/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A DAVALOS ARIAS DANIEL, POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BRANDING (MICROPERFORADO Y ARENADO) PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 DE RIOBAMBA FACTURA 002-001-000381, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0029-M.DAV.	0603068263001	DAVALOS ARIAS DANIEL FRANCISCO	**435.68**			46.68	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530219	0601	001	0		435.68	435.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4556	4556	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PARRAGA BRAVO DARWIN SP6, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, A TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 73-ECU-PTVO-2014.DAV.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**57.08**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	41.08	41.08	0.00	

4557	4557	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GONZALEZ SANTANA PAOLA NJS, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN EN LOS CANTONES DE PEDERNALES Y JAMA DE LA PROVINCIA DE MANABI, A CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS DE SEGURIDAD SEGÚN INFORME 68-ECU-PTVO-2014.DAV.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**41.96**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	41.96	41.96	0.00	

4558	4558	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VELEZ CASANOVA JIMMY SP5, 1 SUBISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LOS CANTONES DE CHONE, BAHÍA Y PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABI, A INSTALACIÓN DE GPS A LOS VEHÍCULOS DEL CB Y MSP, SEGÚN INFORME 71-ECU-PTVO-2014.DAV.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**28.04**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	28.04	28.04	0.00	

4559	4084	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A PINTO BASTIDAS CAROLINA SP5, 3VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA DEL 2 AL 5 DE MAYO DEL 2014 POR LA COORDINACIÒN DEL EVENTO DE INAUGURACIÒN DEL CENTRO IBARRA, SEGÚN INFORME 422-SIS-ECU-911.LAVV	1003564000	PINTO BASTIDAS CAROLINA ALEJANDRA	**260.15**			0.00	APROBADO	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	260.15	260.15	0.00	

4560	4560	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VERGARA MENDOZA LUIS SP5, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA ADEL 15 AL 17 DE MAYO A CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA FUNCIÓN JUDICIAL, SEGÚN INFORME 70-ECU-PTVO-2014.DAV.	1310717242	VERGARA MENDOZA LUIS CARLOS	**103.87**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	87.87	87.87	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4561	1035	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CONTRATO # 079, POR EL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2014. CAM.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**6,468.50**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0				6,468.50	6,468.50	0.00						
4562	4553	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- CANCELACION DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 30 31 DE MAYO DEL 2014 Y 01 DE JUNIO DEL 2014, INFORME 113-SIS-ECU-911-MACHALA2014. HMAA.	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**165.12**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0				149.12	149.12	0.00						
4563	4563	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TEJENA NAVARRETE DIEGO, SP5 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN AL CANTÓN DE PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ EL 10 DE MAYO DEL 2014 A CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS DE SEGURIDAD, SEGÚN INFORME 69-ECU-PTVO-2014.DAV.	1308882883	TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS	**18.79**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0				18.79	18.79	0.00						
4564	1035	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP. SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911-MACHALA, CONTRATO # 079, POR EL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2014. CAM.	0790013360001	SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO CIA LTDA	**776.22**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530208	0701	001	0				776.22	776.22	0.00						
4565	4565	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA Y COCA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911, REVISION DE UNIDADES DE ATENCION AMBULATORIA Y GPS. SOL 601-SIS-ECU-911. CERT 568	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**155.33**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				135.33	135.33	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				20.00	20.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4566	4566	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PLAZA GARCIA RENE CT, 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LOS CANTONES DE CHONE-BAHÍA Y PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 72-ECU-PTVO-2014.DAV.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**19.56**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			19.56	19.56	0.00								
4567	4499	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO GRANDA DAMIAN SP5, CANCELACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO POR CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE NUEVA LOJA, SEGÚN INFORME 128-SIS-ECU-911-CUENCA.HMAA.	0301425989	TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL	**152.22**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			136.22	136.22	0.00								
4568	4568	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A YOSA CHANCAY JAVIER CT, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 30 DE MAYO DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 79-ECU-PTVO-2014.DAV.	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**26.72**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0			16.72	16.72	0.00								
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0			10.00	10.00	0.00								
4569	4539	20/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE MONTESDEOCA CABRERA MARIA DEL CARMEN, ESPECIALISTA ZONAL ADMINISTRATIVA, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2,50) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014 A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME No. 149-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0103644639	MONTESDEOCA CABRERA MARÍA DELCARMEN	**-151.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			-151.00	-151.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4570	4546	20/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, ESPECIALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2,50) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014 A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME No. 150-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**-162.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-162.24	-162.24	0.00									
4571	4537	20/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY ALICIA, DIRECTORA ADMINISTRTIVA FINANCIERA, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2,50) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014 A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL CENTRO ECU911 MACAS, SEGUN INFORME No. 148-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**-204.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	-204.17	-204.17	0.00									
4572	4572	20/06/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS-DIRECTOR ZONAL 6 ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: PLANIFICACION ESTRATEGICA, MANEJO BASE DATOS-166-SIS-ECU-911-CUENCA. CE	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**127.19**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	111.19	111.19	0.00									
4573	4529	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 137-003-1302618 Y FACT. 137-003-1302616 Y DETALLE ADJ. SEGUN SIS-COL-SDT-2014-0212, CAM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16,002.66**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	16,002.66	16,002.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4574	4547	20/06/2014	COM	RTO	OGA	REVERTIDO DE PAGO A FAVOR DE INGA MINGA ADRIAN RUPERTO, EVALUADOR DE OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 26/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 157-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0104264056	INGA MINGA ADRIAN RUPERTO	**-93.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				-93.61	-93.61	0.00						
4575	4509	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO-SP7-ECU911 CUENCA-PAGO CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A CHORDELEG EL 15 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA EN CONJUNTO CON LA CENTRO SUR. SOL 163-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613, JG.	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**5.39**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				5.39	5.39	0.00						
4576	4515	20/06/2014	COM	RTO	OGA	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS-DIRECTOR ZONAL 6 ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: PLANIFICACION ESTRATEGICA, MANEJO BASE DATOS-166-SIS-ECU-911-CUENCA. CE	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**-127.19**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				-127.19	-127.19	0.00						
4577	4517	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, DE PAGO A TORRES VILLENA RAUL, NJS, 2 VIA´TICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2014 AL TALLER GPR, SEGÚN INFORME 113-SIS-ECU-911-SAM. LAVV	1703738144	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO	**289.14**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				289.14	289.14	0.00						
4578	4578	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTESDEOCA CABRERA MARIA DEL CARMEN, ESPECIALISTA ZONAL ADMINISTRATIVA, POR 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2,50) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014 A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME No. 149-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0103644639	MONTESDEOCA CABRERA MARÍA DELCARMEN	**151.00**			151.00	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0				151.00	151.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4579	4226	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA - SERTEP. Devengado del pago de factura No. 001-001-0010911 por compra de suministros de oficina para uso en centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según proceso CATE-SIS-2014-008 y Memorando SIS-DZAF-2014-0093. S.E.-	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**2,430.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0	2,430.52	2,430.52	0.00

4580	4276	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CORDOVA ANDRES NJS, CANCELACION DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 PARA LA COORDINACIÓN DE CONVENIO CON LA FUNCION JUDICIAL, SEGÚN INFORME 520-SIS-ECU-911.HMAA.	1715487383	RIOFRIO CORDOVA ANDRES	**293.73**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	293.73	293.73	0.00

4581	4581	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTESDEOCA CABRERA MARIA DEL CARMEN, ESPECIALISTA ZONAL ADMINISTRATIVA, POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.5) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME 149-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0103644639	MONTESDEOCA CABRERA MARÍA DELCARMEN	**151.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	151.00	151.00	0.00

4582	4582	20/06/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CABRERA ROSA ENITH-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL SIS ECU 911 MACHALA Y ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL CUARTO DE GUERRA (PROYECTO GPR). SOL 053-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103320071	CARRILLO CABRERA ROSA ENITH	**117.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	117.62	117.62	0.00

4583	4226	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA - SERTEP..- Pago de factura No. 001-001-0010911 por compra de suministros de oficina para uso en centro SIS ECU 911 de Portoviejo, según proceso CATE-SIS-2014-008 y Memorando SIS-DZAF-2014-0093. Regularización del IVA, S.E.-	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**291.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530804	1301	001	0	291.66	291.66	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4584	4534	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR 2-SIS ECU 911-CANCELACIÓN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04/06/2014, POR MANTENER REUNIONES CON PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES PRESENTADOS POR ELLOS EN SU TRABAJO EN EL ECU911 SAMBORONDON. SOL 555-SIS-ECU-911. CERT 568, JG.	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**46.43**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	30.43	30.43	0.00	

4585	4585	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, ESPECIALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO, POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.5) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME 150-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**162.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	162.24	162.24	0.00	

4586	4437	20/06/2014	DEV	RTO	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.-CANCELACION DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, POR TALLER DE CAPACITACION GPR, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DE 2014.-REVERSION (DEBIO REALIZARSE CON CARGO A PARTIDAS DE VIATICOS Y PASAJES) HMAA.	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**-161.34**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266		ARGANDONAH266	ARGANDONAH266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-161.34	-161.34	0.00	

4587	4587	20/06/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR DAR APOYO FINANCIERO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SOL 057 -SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**284.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	274.30	274.30	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4588	4588	20/06/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago a QUINTANA ALBINO FRANKLIN GERMAN para pago del servicio de mantenimiento y lubricación por 15.000 km, del bus institucional asignado al Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, según factura 14075 solicitado con memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0218 del 18 de junio de 2014. TRQ	1721506713001	QUINTANA ALBINO FRANKLIN GERMAN	**305.07**			0.00	APROBADO	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0			305.07	305.07	0.00							
4589	4589	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY ALICIA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.5) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME 148-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**204.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			204.17	204.17	0.00							
4590	4310	20/06/2014	COM	RTO	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014.- SE.- REVERSIÓN DEL COMPROMETIDO.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**-161.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			-161.34	-161.34	0.00							
4591	4205	20/06/2014	DEV	RTO	OGA	REVEERTIDO .AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 006-005-000003101, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0053, LAVV.	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**-739.81**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0			-739.81	-739.81	0.00							
4592	4183	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR ADQUISICIÓN DE LLANTASS PARA LA CAMIONETA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 006-005-000003101, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0053, LAVV	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**739.81**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0			739.81	739.81	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4593	4593	20/06/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014, AL TALLER DEL GPR, SE.-	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**161.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	13.00	13.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	148.34	148.34	0.00	

4594	4529	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y DATOS DEL CENTRO ECU 911 SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 137-003 -1302618 Y FACT. 137-003-1302616 Y DETALLE ADJ. SEGUN SIS-COL-SDT-2014 -0212, CAM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**1,920.31**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530105	2301	001	0	1,920.31	1,920.31	0.00	

4595	4595	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INGA MINGA ADRIAN RUPERTO, EVALUADOR DE OPERACIONES, POR 1 VIÁTICO, 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5) Y REEMBOLSO DE PASAJES DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SISECU911 , SEGUN INFORME 157-SIS-ECU-911- CUENCA, KR.	0104264056	INGA MINGA ADRIAN RUPERTO	**93.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	81.61	81.61	0.00	

4596	4493	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA NJS, CANCELACION DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA, (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DE 2014 A TALLER GPR2, SEGÚN INFORME 124-SIS-ECU-911- CUENCA.HMAA.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**420.67**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	404.67	404.67	0.00	

4597	4183	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REVALORIZACIN, A AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, POR ADQUISICIÓN DE LLANTASS PARA LA CAMIONETA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 SAMBORONDÓN, FACTURA No. 006-005- 000003101, SEGÚN MEMORANDO SIS- DZAF-S-2014-0053, LAVV	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**88.77**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530813	0916	001	0	88.77	88.77	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4598	4598	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GOROZABEL CHATA BINNIE SP7, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS, SEGÚN INFORME 84-ECU-PTVO-2014.DAV.	1304798984	GOROZABEL CHATA BINNIE TATIANA	**92.54**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	87.54	87.54	0.00

4599	4599	20/06/2014	COM	NOR	OGA	GUACHIZACA CAPA MARCO-SP7-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE ESTADISTICA EN EL SIS ECU 911 SAMBORONDON, EXPLICACION Y EXPOSICION DE OBSERVACIONES RELACIONADAS A LOS CONCEPTOS DE ALERTA. SOL 047-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103245724	GUACHIZACA CAPA MARCO	**98.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	82.16	82.16	0.00

4600	4556	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO DARWIN SP6, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA(0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, A TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 73-ECU-PTVO-2014. CAM.	1312310764	PARRAGA BRAVO DARWIN ALEJANDRO	**57.08**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	41.08	41.08	0.00

4601	4555	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DAVALOS ARIAS DANIEL, CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BRANDING (MICROPERFORADO Y ARENADO) PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 DE RIOBAMBA FACTURA 002-001-000381, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0029-M, JG.	0603068263001	DAVALOS ARIAS DANIEL FRANCISCO	**389.00**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530219	0601	001	0	389.00	389.00	0.00

4602	4598	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	GOROZABEL CHATA BINNIE SP7, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS, SEGÚN INFORME 84-ECU-PTVO-2014. CAM.	1304798984	GOROZABEL CHATA BINNIE TATIANA	**92.54**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	5.00	5.00	0.00

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			87.54	87.54	0.00									
4603	4603	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VITERI VITERI GALO NJS, 2 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS, SEGÚN INFORME 85-ECU-PTVO-2014.DAV.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**66.76**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			66.76	66.76	0.00									
4604	4604	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BALLADARES MONCAYO OSCAR SP5, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2014, A CUADRAR LAS EXISTENCIAS DEL CENTRO ZONAL PORTOVIEJO, SEGÚN INFORME 86-ECU-PTVO-2014.DAV.	1310905417	BALLADARES MONCAYO OSCAR FERNANDO	**97.62**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			81.62	81.62	0.00									
4605	4605	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AVILA LARREA JIMMY FERNANDO, EVALUADOR DE OPERACIONES, POR 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5) Y REEMBOLSO DE PASAJES DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 , SEGUN INFORME 158-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0103642740	AVILA LARREA JIMMY FERNANDO	**91.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			79.66	79.66	0.00									
4606	4593	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES.- CANCELACION DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2014, AL TALLER DEL GPR,HMAA.	0705169654	SANCHEZ FARAH JAVIER ANDRES	**161.34**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			13.00	13.00	0.00									
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			148.34	148.34	0.00									
4607	4087	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas por servicio de telefonía E1, internet, servicio de datos, telemetría abierta y controlado correspondiente al mes de Mayo, según Memorando SIS-STZ-Q-2014-0178-M.LAVV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**111,183.09**			111,183.09	ERRADO	VERGARAL266	VERGARAL266				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			111,183.09	111,183.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4608	4568	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	YOSA CHANCAY JAVIER CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 30 DE MAYO DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 79-ECU-PTVO-2014. CAM.	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**26.72**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		16.72	16.72	0.00								
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0		10.00	10.00	0.00								
4609	4609	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN SOLICITUD E INFORME 44-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**188.84**			188.84	ERRADO	RIVAST266	RIVAST266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
4610	4558	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY SP5, 1 SUBISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LOS CANTONES DE CHONE, BAHÍA Y PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABI, A INSTALACIÓN DE GPS A LOS VEHÍCULOS DEL CB Y MSP, SEGÚN INFORME 71-ECU-PTVO-2014. CAM.	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**28.04**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		28.04	28.04	0.00								
4611	4611	20/06/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR MANTENER UNA REUNION DE COORDINACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ADEMAS PARTICIPAR EN LOS CUARTOS DE GUERRA DEL GPR ORGANIZADO POR LA SNAP. SOL 056-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**106.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		106.70	106.70	0.00								
4612	4612	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO, CONDUCTOR, POR 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5), REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PASAJES DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 , SEGUN INFORME 160-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0103705463	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO	**135.91**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		3.48	3.48	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		92.43	92.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 006	000	530803	0101	001 0			40.00	40.00	0.00									
4613	4613	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN SOLICITUD E INFORME 44-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**188.84**			188.84	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			172.84	172.84	0.00									
4614	4603	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI VITERI GALO NJS, PAGO DE 2 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAMBORONDON-GUAYAS DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER DE ANÁLISIS DE DATOS, SEGÚN INFORME 85-ECU-PTVO-2014. CAM.	0916841620	VITERI VITERI GALO EDUARDO	**66.76**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			66.76	66.76	0.00									
4615	4615	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE, POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 30 DE MAYO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE AREA ADMINIS. FINANCIERA Y TALENTO HUMANO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 78-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**27.51**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			27.51	27.51	0.00									
4616	4604	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	BALLADARES MONCAYO OSCAR SP5, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 3 AL 4 DE JUNIO DEL 2014, A CUADRAR LAS EXISTENCIAS DEL CENTRO ZONAL PORTOVIEJO, SEGÚN INFORME 86-ECU-PTVO-2014. CAM.	1310905417	BALLADARES MONCAYO OSCAR FERNANDO	**97.62**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			81.62	81.62	0.00									
4617	4617	20/06/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA LECHON MARIBEL.Compromiso por reembolso de gastos por servicios logísticos prestados el 22 de abril (factura 001-001-00030772 de La Marqueza), en reunión mantenida en el centro SIS ECU 911 de Ibarra, entre el Ministro Coordinador de Seguridad con autoridades nacionales y locales. MB.	1003474002	CHICAIZA LECHON MARIBEL VERONICA	**302.50**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530206	1001	001 0			302.50	302.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4618	4560	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERGARA MENDOZA LUIS SP5, PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA ADEL 15 AL 17 DE MAYO A CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA FUNCIÓN JUDICIAL, SEGÚN INFORME 70-ECU-PTVO-2014. CAM.	1310717242	VERGARA MENDOZA LUIS CARLOS	**103.87**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	87.87	87.87	0.00	

4619	4514	20/06/2014	COM	RTO	OGA	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014, SE.- REVERSIÓN DEL COMPROMETIDO.-	0704348150	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA	**-117.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	-12.00	-12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-105.84	-105.84	0.00	

4620	4620	20/06/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR APOYAR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION GENERAL, POR SOLICITUD DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL. SOL24-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**278.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	262.44	262.44	0.00	

4621	4563	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	TEJENA NAVARRETE DIEGO, SP5. PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN AL CANTÓN DE PEDERNALES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ EL 10 DE MAYO DEL 2014 A CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS DE SEGURIDAD, SEGÚN INFORME 69-ECU-PTVO-2014. CAM.	1308882883	TEJENA NAVARRETE DIEGO JESUS	**18.79**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	18.79	18.79	0.00	

4622	4566	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA GARCIA RENE CT, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN A LOS CANTONES DE CHONE-BAHÍA Y PORTOVIEJO, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL EL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 72-ECU-PTVO-2014. CAM.	1307766129	PLAZA GARCIA RENE YAIR	**19.56**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	19.56	19.56	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4623	4623	20/06/2014	COM	NOR	OGA	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA AL ECU DE SAMBORONDON, REALIZADA LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014, AL TALLER SOBRE TEMAS DE TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS, SE.-	0704348150	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA	**106.04**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	94.04	94.04	0.00	

4624	4557	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANTANA PAOLA NJS, PAGO DE 1 SUBSISTENCIA ZONA B (0.5) POR COMISIÓN EN LOS CANTONES DE PEDERNALES Y JAMA DE LA PROVINCIA DE MANABI, A CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS DE SEGURIDAD SEGÚN INFORME 68-ECU-PTVO-2014. CAM.	1308543741	GONZALEZ SANTANA PAOLA	**41.96**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	41.96	41.96	0.00	

4625	4317	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	QUILAMBAQUI CEDILLO JOHNNY, CANCELACION POR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911-CUENCA, FACTURA 002-001-000000421, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0410.HMAA.	0703633669001	QUILAMBAQUI CEDILLO JOHNNY MARLON	**805.00**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	ARGANDONAH266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0	805.00	805.00	0.00	

4626	4626	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VERA RUIZ DEXY MAGDALENA POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DIA 30 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE AREA ADMINIS. FINAN. Y TALENTO HUMANO, SEGUN SOLICITUD E INFOME 88-ECU-PTVO-2014. TRQ	1309378170	VERA RUIZ DEXY MAGDALENA	**20.05**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	20.05	20.05	0.00	

4627	4627	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHUNCHI-HUIGRA-ALAUSI- GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 130-ECUAMB-2014. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**24.04**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	24.04	24.04	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4628	4628	20/06/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA-SP7-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA A TALLERES GPR DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS EN LA SALA DE CAPACITACION DEL SIS ECU QUITO. SOL 31-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103671937	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA	**236.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	220.64	220.64	0.00									
4629	4629	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PALMA QUIROZ SILVIA LOURDEZ POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 6 DE JUNIO, PARA REALIZAR CUADRE DE EXISTENCIAS DEL CENTRO DE PORTOVIEJO, SEGUN SOLCITUD E INFORME 087-ECU-PTVO-2014. TRQ	1310419526	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES	**99.34**			99.34	ERRADO	RIVAST266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4630	3647	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	BUSQUETS IZURIETA JULIO. SPA4. Devengado de pago de 3 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Esmeraldas, del 26 al 29 de abril de 2014, con el fin de capacitar a supervisores del centro ECU911 de Tulcán, según Solicitud e Informe 117-SIS-ECU-911-SAM y justificativos. S.E.-	0910702067	BUSQUETS IZURIETA JULIO ALBERTO	**191.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	9.10	9.10	0.00									
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	182.42	182.42	0.00									
4631	4631	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1102837786	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO	**94.16**			94.16	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	12.00	12.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	82.16	82.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4632	4632	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN SOLICITUD E INFORME 44-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**188.84**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	172.84	172.84	0.00	

4633	4087	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIACION DE IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas por servicio de telefonía E1, internet, servicio de datos, telemetría abierta y controlado correspondiente al mes de Mayo, según Memorando SIS-STZ-Q-2014-0178-M. LAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,341.97**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	13,341.97	13,341.97	0.00	

4634	4488	20/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**-402.86**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	-9.00	-9.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	-393.86	-393.86	0.00	

4635	4623	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA, CANCELACION DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA AL ECU DE SAMBORONDON, REALIZADA LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014, AL TALLER SOBRE TEMAS DE TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS, 115-SIS-ECU911-MACHALA-2014. HMAA.	0704348150	SALTO YADAICELA MARIANA PRISCILA	**106.04**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	94.04	94.04	0.00	

4636	4636	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 3 Y 4 DE JUNIO DE 2014, PARA REALIZAR EL CUADRE DE EXISTENCIAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 087-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ	1310419526	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES	**99.34**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	83.34	83.34	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4637	4637	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA 83.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**399.46**			399.46	REGISTRADO	AVILESD266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	260.52	260.52	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	6,266.62	6,266.62	0.00	
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	350.00	350.00	0.00	
020	00	000	006	000	570102	0101	001	0	200.00	200.00	0.00	

4638	4638	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA 83.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**399.46**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	390.46	390.46	0.00	

4639	4087	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Compromiso de pago de facturas por servicio de telefonía E1, internet, servicio de datos, telemetría abierta y controlado correspondiente al mes de Mayo, según Memorando SIS-STZ-Q-2014-0178-M LAVV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**111,183.09**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTEM266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	111,183.09	111,183.09	0.00	

4640	1193	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO ECU-911 QUITO, PERIODO DEL 10/02/2014 AL 09/12/2014, SEGÚN CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO No. 074-2013 Y MEMORANDO SIS-TH-2014-0035, CAM.	1791407326001	COMPANIA DE TRANSPORTE, TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO S.A.	**20,641.97**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0	20,641.97	20,641.97	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4641	4641	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1102837786	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO	**94.16**			94.16	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0				12.00	12.00	0.00							
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0				82.16	82.16	0.00							
4642	4432	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO.- DEVENGADO DEL PAGO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADO EN LA CIUDAD DE MACAS, LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN SIS-STZ-C-2014-0563-M, SE.-	0102807823	VALDIVIEZO ORTIZ JAVIER ALFREDO	**207.25**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				207.25	207.25	0.00							
4643	4643	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-0129, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0221, TRQ	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**8,726.35**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530201	2301	001	0				8,726.35	8,726.35	0.00							
4644	4449	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO. CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU 911 SDT, SEGÚN FACTURA NO. 2159, Y SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-SDT-2014-0208, JG.	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**664.50**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530804	2301	001	0				664.50	664.50	0.00							
4645	4645	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1802728038	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO	**94.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0				12.00	12.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			82.16	82.16	0.00									
4646	4646	20/06/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO-SP6 -SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CELICA-MACARA EL 09 DE JUNIO 2014, POR INSPECCION DE LAS AMBULANCIAS DEL IESS EN CELICA-MACARA Y CARIAMANGA PARA INTEGRAR AL SIS ECU 911. SOL 060-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1802728038	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO	**28.29**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			28.29	28.29	0.00									
4647	4430	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	SACTA JARA EDISON ORLANDO.- DEVENGADO DEL PAGO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 03, 04 Y 05 JUNIO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO DE DISPOSICIÓN NO. SIS-STZ-C2014-0563-M, SE.-	0103212726	SACTA JARA EDISON ORLANDO	**179.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			179.38	179.38	0.00									
4648	4449	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO. CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU 911 SDT, SEGÚN FACTURA NO. 2159, Y SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-SDT-2014-0208, JG.	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**79.74**			0.00	APROBADO	GUAMANJ266		GUAMANJ266	GUAMANJ266	GUAMANJ266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530804	2301	001 0			79.74	79.74	0.00									
4649	4649	20/06/2014	COM	NOR	OGA	GUACHIZACA CAPA MARCO-SP7-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 05 DE JUNIO 2014, POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL CUARTO DE GUERRA (PROYECTO GPR). SOL 058-SIS-ECU 911-LOJA. CERT 632	1103245724	GUACHIZACA CAPA MARCO	**38.14**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			38.14	38.14	0.00									
4650	4643	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE OTORGADO AL PERSONAL DEL ECU-911 SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-0129, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0221, CAM.	1792058678001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.	**8,726.35**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	CASTILLOM266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530201	2301	001 0			8,726.35	8,726.35	0.00									
4651	4651	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 SANTO DOMINGO, FACTURA 002-001-000001267 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0219. TRQ	1801603893001	GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020	00	000 004	000	530101	2301	001 0			150.00	150.00	0.00									
4652	4363	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO.- CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-STZ-I-2014-0046-M, SUSCRITO POR MARIBEL CHICAIZA.HMAA	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**450.00**			450.00	ERRADO	ARGANDONAH 266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
4653	4548	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO ARIAS XAVIER EDUARDO.- DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CASCO DE PROTECCIÓN PARA EL MENSAJERO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-001-67798, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0420, S.E.-	0103781605001	TELLO ARIAS XAVIER EDUARDO	**50.89**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530802	0101	001 0			50.89	50.89	0.00									
4654	4317	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- QUILAMBAQUI CEDILLO JOHNNY, CANCELACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911-CUENCA, FACTURA 002-001-000000421, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0410.HMAA	0703633669001	QUILAMBAQUI CEDILLO JOHNNY MARLON	**96.60**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530402	0101	001 0			96.60	96.60	0.00									
4655	4548	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	TELLO ARIAS XAVIER EDUARDO.- POR LA ADQUISICIÓN DE UN CASCO DE PROTECCIÓN PARA EL MENSAJERO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CUENCA, FACTURA No. 001-001-67798, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0420, REGULARIZACIÓN DEL IVA, SE.-	0103781605001	TELLO ARIAS XAVIER EDUARDO	**6.11**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530802	0101	001 0			6.11	6.11	0.00									
4656	4656	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MARCELO CASTILLO LLORI SP6, 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5)POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 POR APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA, SEGÚN INFORME 454-ECUAMB-2014.DAV.	1500655905	CASTILLO LLORI MARCELO PAÚL	**257.08**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530301	1801	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			241.08	241.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4657	4363	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO.- CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE 25 SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL CENTRO SIS ECU 911 DE IBARRA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-STZ-I-2014-0046-M, HMAA.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1001	001	0			450.00	450.00	0.00							
4658	4658	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAZMIÑO ESTRELLA MARIA FERNANDA, POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS SERVER STANDARD EDITION 2012 REQUERIDAS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN FATURA 001-001-1020, Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0520, KR.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**2,257.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1700	001	0			2,257.92	2,257.92	0.00							
4659	4516	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Pago por servicio de telefonía fija,SEI1, internet ,GPRS ,servicio de voz y datos, servicio LP correspondiente al mes de mayo, según Memorando SIS-DZAF-S-2014-0058 Y DETALLE ADJUNTO. CAM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61,823.57**			0.00	APROBADO	CASTILLOM266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0			61,823.57	61,823.57	0.00							
4660	4660	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, CAPACITACION TEMA DE INFORMES ESTADISTICOS, GIS. SOL 044-SIS-ECU 911 -LOJA. CERT 632	1102837786	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO	**344.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0			328.64	328.64	0.00							
4661	4617	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DevengCHICAIZA LECHON MARIBEL.Compromiso por reembolso de gastos por servicios logísticos prestados el 22 de abril (factura 001-001-00030772 de La Marqueza), en reunión mantenida en el centro SIS ECU 911 de Ibarra, entre el Ministro Coordinador de Seguridad con autoridades nacionales y locales. MB.	1003474002	CHICAIZA LECHON MARIBEL VERONICA	**302.50**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530206	1001	001	0			302.50	302.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4662	4662	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INGA MINGA ADRIAN RUPERTO, EVALUADOR DE OPERACIONES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1,50) DEL 26/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 157-SIS-ECU-911-CUENCA, K.R.	0104264056	INGA MINGA ADRIAN RUPERTO	**93.61**			93.61	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			93.61	93.61	0.00							
4663	4663	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR, POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A MACHALA EL 05 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADO AL ING, CARLOS ALBERTO MALIZA, SEGUN SOLICITUD E INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-64. TRQ	1802873693	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR	**33.28**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0			6.00	6.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			27.28	27.28	0.00							
4664	4664	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GARATE MACERO JUAN CARLOS, CONDUCTOR, POR 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (0.25), DEL 30/05/2014, POR VIAJE A AZOGUES, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA SESION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN INFORME 173-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**4.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			4.62	4.62	0.00							
4665	4665	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MALIZA MARTINEZ CARLOS ALBERTO, POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE MACHALA EL 05 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-63. TRQ	1204772279	CARLOS ALBERTO MALIZA MARTINEZ	**22.16**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			22.16	22.16	0.00							
4666	4656	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARCELO CASTILLO LLORI SP6, CANCELACION DE 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 , APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA, SEGÚN INFORME 454-ECUAMB-2014.HMAA.	1500655905	CASTILLO LLORI MARCELO PAÚL	**257.08**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			241.08	241.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4667	4320	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID, TECNICO DE MANTENIMIENTO AMBATO, CANCELACION DE POR 1 SUBSISTENCIA ZONA A (0.5) DEL 27/05/2014 POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL SIS ECU911 RIOBAMBA, SEGUN INFORME No. 431-ECUAMB-2014, HMAA.	1804201570	MONTERO ORTIZ DIEGO DAVID	**11.24**			0.00	APROBADO	ARGANDONAH 266		ARGANDONAH 266	ARGANDONAH 266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		11.24	11.24	0.00								

4668	4668	20/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A E. MULME C.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA LUV D MAX, SEGUN FACTURA 006-010-34067 DEL 4 DE JUNIO DE 2014, TRQ	0990005923001	E. MAULME C.A.	**183.04**			0.00	APROBADO	RIVAST266		RIVAST266	RIVAST266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0		183.04	183.04	0.00								

4669	4516	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIACION a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. por servicio de telefonía fija,SEI1, internet ,GPRS ,servicio de voz y datos, servicio LP correspondiente al mes de mayo, según Memorando SIS-DZAF-S-2014-0058 Y DETALLE ADJUNTO. TRQ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,418.83**			0.00	APROBADO	VERGARAL266		VERGARAL266	VERGARAL266	VERGARAL266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0		7,418.83	7,418.83	0.00								

4670	4670	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, CAPACITACION TEMA DE INFORMES ESTADISTICOS, GIS. SOL 044-SIS-ECU 911 -LOJA. CERT 632	1102837786	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO	**344.64**			344.64	ERRADO	CALIZPA266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0		328.64	328.64	0.00								

4671	4671	20/06/2014	COM	NOR	OGA	PE??AFIEL GUZMAN DELIA MARIA-DIRECTOR-GESTION DOCUMENTAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDOS-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION EN ECU 911 SAMBORONDON/REVISION PERMANENTE DE DOCUMENTACION DIRECCION GENERAL. SOL 553-SIS-ECU-911. CERT 568	1710923853	PE??AFIEL GUZMAN DELIA MARIA	**149.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		149.46	149.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4672	4672	20/06/2014	COM	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA-COMUNICACION SIS ECU911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA COMUNICACIONAL Y SOCIALIZACION DE LAS ACCIONES PARA LA INAUGURACION DEL ECU 911 EN RIOBAMBA. SOL 549-SIS-ECU-911. CERT 568	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**435.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				435.22	435.22	0.00						
4673	4673	23/06/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GRAL SUB-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR REUNIONES DE TRABAJO EN EL ECU 911 SAMBORONDON Y PARTICIPACION EN INAUGURACION PUENTE ISLA SANTAY. SOL 552-SIS-ECU-911. CERT 568	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**184.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				184.86	184.86	0.00						
4674	4177	23/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE 8 REFRIGERADORAS, 8 MINIBARES Y 23 MICROONDAS; AL PROVEEDOR ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA; SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0507; FACTURA 001-001-0034563 DEL 02/06/2014; DISTRIBUIDOS A AMBATO,CUENCA,Y GUAYAQUIL	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**21,630.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0				21,630.00	21,630.00	0.00						
4675	4675	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO UEJBE JOSE SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA A REVISIÓN DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE ALERTAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 502-SIS-ECU-911.DAV.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**221.05**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				221.05	221.05	0.00						
4676	4177	23/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE 30 CAFETERAS; AL PROVEEDOR ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA; SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0507; FACTURA 001-001-0034564 DEL 02/06/2014; DISTRIBUIDOS A AMBATO,CUENCA,Y GUAYAQUIL	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**2,207.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	1700	001	0				2,207.52	2,207.52	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4677	4177	23/06/2014	RDP	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA (ALMACEN OFERTAS), POR LA ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS SIS ECU911 PRÓXIMOS A INAUGURARSE, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-34563 Y 34564, MEMORANDO SIS-DA-2014-0507, KR. REG. IVA	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**2,860.50**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	531404	1700	001	0	264.90	264.90	0.00
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	2,595.60	2,595.60	0.00

4678	4177	23/06/2014	RDP	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA (ALMACEN OFERTAS), POR LA ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS SIS ECU911 PRÓXIMOS A INAUGURARSE, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-34563 Y 34564, MEMORANDO SIS-DA-2014-0507, KR. REG. IVA	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**2,860.00**			2,860.00	ERRADO	CALIZPA266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	531404	1700	001	0	264.90	264.90	0.00
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	2,595.60	2,595.60	0.00

4679	4679	23/06/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL TULCAN EL 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, POR REVISION DE AVANCE DE OBRA DEL ECU 911 Y DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE TULCAN. SOL 827-SIS-ECU-911. CERT 568	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**92.55**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	92.55	92.55	0.00

4680	4680	23/06/2014	COM	NOR	BYE	HERRERA CORAL GUIDO-NOVALINEA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000004813 por adquisición de tachos de basura para los centros SIS ECU911 de Ibarra, Riobamba, Tulcán y Nueva Loja, según Memorando SIS-DA-2014-0502 e Ingresos a Bodega. MB.	1000033207001	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO	**17,920.00**			1,920.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4681	4677	23/06/2014	RDP	DVO	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA (ALMACEN OFERTAS), POR LA ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS SIS ECU911 PRÓXIMOS A INAUGURARSE, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-34563 Y 34564, MEMORANDO SIS-DA-2014-0507, KR. REG. IVA	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**-2,860.50**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	531404	1700	001	0	-264.90	-264.90	0.00	
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	-2,595.60	-2,595.60	0.00	

4682	4682	23/06/2014	COM	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO-SUBDIRECTOR TEC ZONAL-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN UNA REUNION DE TRABAJO DE CARACTER URGENTE CON EL DIRECTOR GENERAL ECU QUITO. SOL 091-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT 613	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**136.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	120.73	120.73	0.00	

4683	4683	23/06/2014	COM	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-SP7 -ZONAL OPERACIONES SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMENA-NAPO EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORACION EN EL STAND DEL SIS ECU-911 QUITO EN LA SABATINA. SOL 562-SIS-ECU-911. CERT 568	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**98.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	98.68	98.68	0.00	

4684	4638	23/06/2014	COM	RTO	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA 83.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**-399.46**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	-9.00	-9.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	-390.46	-390.46	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4685	4177	23/06/2014	RDP	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA (ALMACEN OFERTAS), POR LA ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS SIS ECU911 PRÓXIMOS A INAUGURARSE, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-34563 Y 34564, MEMORANDO SIS-DA-2014-0507, KR. REG IVA	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**264.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	531404	1700	001	0	264.90	264.90	0.00	

4686	4686	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (3.25) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**400.16**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	391.16	391.16	0.00	

4687	4687	23/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRAN BARBERIS NATALIA YOLANDA-SP5-DIRECCION DE OPERACIONES ZONAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMENA-NAPO EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORACION EN EL STAND DEL SIS ECU-911 QUITO EN LA SABATINA. SOL 564-SIS-ECU-911. CERT 568	1716045578	HERRAN BARBERIS NATALIA YOLANDA	**72.93**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	72.93	72.93	0.00	

4688	4688	23/06/2014	COM	NOR	OGA	GALLARDO ALEJANDRO-SP5-REDESTELECOMUNICACIONES Y PERIFERICOS SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA Y TENA DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, POR REVISION DE CAMARAS TENA Y ORELLANA, REVISION DE GPS EN LOS VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS Y MSP DE LAS PROVINCIAS CITAD. SOL 483-SIS-ECU-911. CERT 568	0503352536	GALLARDO ALEJANDRO	**165.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	165.22	165.22	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4689	4177	23/06/2014	RDP	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA (ALMACEN OFERTAS), POR LA ADQUISICIÓN DE LÍNEA BLANCA PARA LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CENTROS SIS ECU911 PRÓXIMOS A INAUGURARSE, SEGÚN FACTURAS N° 001-001-34563 Y 34564, MEMORANDO SIS-DA-2014-0507, KR. 2	0101597524001	ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDA	**2,595.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	2,595.60	2,595.60	0.00	

4690	4690	23/06/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-REDES-PERIFERICOS SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA Y TENA DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, POR REVISION DE CAMARAS TENA Y ORELLANA, REVISION DE GPS EN LOS VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS Y MSP DE LAS PROVINCIAS CITADAS. SOL 484-SIS-ECU-911. CERT 568	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**170.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	170.22	170.22	0.00	

4691	4691	23/06/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS-SP7-ZONAL ESTADISTICO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER EQUIPO DE ESTADISTICA DE LOS CENTROS PARA REVISION DE BASE DE DATOS E INFORMES. SOL 543-SIS-ECU-911. CERT 568	1709346934	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS	**118.11**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	118.11	118.11	0.00	

4692	4692	23/06/2014	COM	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISIÓN PATRICIO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL SIS ECU 911. SOL 045-SIS-ECU-911-MACHALA. CERT 122	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**56.06**			56.06	ERRADO	AVILESD266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	40.06	40.06	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4693	4693	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO2014, FACTURAS: 23134-23133, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0160-M, DAV.	0992327162001	KALKOSERV S A	**721.77**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0				721.77	721.77	0.00							
4694	4694	23/06/2014	COM	NOR	OGA	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO-SPA4-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2014, POR COLABORACION EN LA CASA ABIERTA POR SEGUNDO ANIVERSARIO ECU 911 CUENCA. SOL 405 -SIS-ECU-911. CERT 568	1724004096	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO	**144.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				136.60	136.60	0.00							
4695	4695	23/06/2014	COM	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA GOBERNACION DE ORELLANA CON EL SR GOBERNADOR ING RAMIRO HERRERA Y DEMAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA. SOL 587-SIS-ECU-911. CERT 568	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**12.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				12.32	12.32	0.00							
4696	4541	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	LAFATTORIA S.A. pago de facturas Nos. 001-001-000018330 y 000018331 por liquidación del contrato No.010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-DZAF-S-2014-0057.MB.	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**24,283.76**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0				24,283.76	24,283.76	0.00							
4697	4541	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	LAFATTORIA S.A. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000018330 y 000018331 por liquidación del contrato No.010-2013 por servicio de alimentación para las y los servidores del Centro SIS ECU 911 Samborondón, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Ref. Memo SIS-DZAF-S-2014-0057.MB.REG.IVA	0992557494001	LAFATTORIA S.A.	**2,914.05**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530235	0916	001	0				2,914.05	2,914.05	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4698	4698	23/06/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER DANILO-CONDUCTOR-ECU 911 SANTO DOMINGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS ASISCLO GALARZA Y WILMER MALDONADO HACIA ECU 911 SAMBORONDON A RECIBIR TALLER. SOL 064-SIS-ECU-911-SD-2014. CERT 494	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**96.74**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	84.74	84.74	0.00	
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	2.00	2.00	0.00	

4699	4699	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA DEL MES DE MAYO AL CENTRO ZOANL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, FACTURAS: 1289431 Y 1302420, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DZAF-2014-0061.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**377.17**			0.01	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0	377.17	377.17	0.00	

4700	4700	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA, TELEVISIÓN DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRÍA , VOZ Y DATOS DEL MES DE MAYO 2014 DEL CENTRO ZONAL MACHALA FACTURAS: 3027955-3027956-3027959-2989234-2777344-1318658-1318656-1302231-1289436/ SIS-STZ-M-2014-0162-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,533.06**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	11,533.06	11,533.06	0.00	

4701	4699	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA DEL MES DE MAYO AL CENTRO ZOANL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, FACTURAS: 1289431 Y 1302420, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DZAF-2014-0061.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**336.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0	336.75	336.75	0.00	

4702	4699	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELEMETRÍA DEL MES DE MAYO AL CENTRO ZOANL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, FACTURAS: 1289431 Y 1302420, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DZAF-2014-0061.DAV. REG. IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530105	0916	001	0	40.41	40.41	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4703	4703	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2014, FACTURA NO. 001-001-2081690, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-DZAF-S-2014-0060, DAV.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**233.73**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0	233.73	233.73	0.00									
4704	4704	23/06/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL-JEFE OPERATIVO-ECU 911 SANTO DOMINGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 04 DE JUNIO DE 2014, POR REALIZAR TRAMITE EN EL BANCO CENTRAL PARA EMISION DE FIRMA ELECTRONICA. SOL 069-SIS-ECU-911-SD-2014. CERT 494	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**34.82**			34.82	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	34.82	34.82	0.00									
4705	4700	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA, TELEVISIÓN DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRÍA , VOZ Y DATOS DEL MES DE MAYO 2014 DEL CENTRO ZONAL MACHALA FACTURAS: 3027955-3027956-3027959-2989234-2777344-1318658-1318656-1302231-1289436/ SIS-STZ-M-2014-0162-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,297.37**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	10,297.37	10,297.37	0.00									
4706	4700	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA, TELEVISIÓN DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRÍA , VOZ Y DATOS DEL MES DE MAYO 2014 DEL CENTRO ZONAL MACHALA FACTURAS: 3027955-3027956-3027959-2989234-2777344-1318658-1318656-1302231-1289436/ SIS-STZ-M-2014-0162-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10,297.37**			10,297.37	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4707	4700	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA, TELEVISIÓN DTH, INTERNET XDSL, SERVICIO LP, TELEMETRÍA , VOZ Y DATOS DEL MES DE MAYO 2014 DEL CENTRO ZONAL MACHALA FACTURAS: 3027955-3027956-3027959-2989234-2777344-1318658-1318656-1302231-1289436/ SIS-STZ-M-2014-0162-M.DAV.REG IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,235.69**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530105	0701	001	0	1,235.69	1,235.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4708	4703	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUA C.E.M. POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO SIS ECU 911 EN SAMBORONDÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2014, FACTURA NO. 001-001-2081690, SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-DZAF-S-2014-0060, DAV.	0991450009001	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.	**233.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	0916	001	0				233.73	233.73	0.00						
4709	4709	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINTEROS GONZALEZ MARIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO NACONAL SIS ECU 911, FACTURA 001-001-000002677, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0531, CERT: 514. DAV	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	**1,898.40**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0				1,898.40	1,898.40	0.00						
4710	4651	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL CENTRO LOCAL SIS 911 SANTO DOMINGO, FACTURA 002-001-000001267 SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0219. TRQ	1801603893001	GARCES ACURIO CESAR WILFRIDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530101	2301	001	0				150.00	150.00	0.00						
4711	4711	23/06/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY-SP5-SIS ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A JARAMIJO-PUERTO CAYO-BAHIA-JAMA-SAN VICENTE EL 29, 30/05/2014, Y 09/06/2014, POR REVISION DE LINEAS HOTLINES, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE CAMARAS EN LAS LOCALIDADES ANTES CITADAS. SOL 090 -ECU-PTVO-2014. CERT	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**56.37**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0				56.37	56.37	0.00						
4712	4712	23/06/2014	COM	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO-SP5 -ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A JARAMIJO-PUERTO CAYO-BAHIA-JAMA-SAN VICENTE EL 29, 30/05/2014, Y 09/06/2014, POR TRASLADAR Y MOVILIZAR A ING JIMMY VELEZ ANALISTA DE REDES A LAS LOCALIDADES ANTES CITADAS. SOL 091 -ECU-PTVO-2014. CERT 400	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**49.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0				49.44	49.44	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4713	4438	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL.- ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL PARA LOS EXTERIORES DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, Y UN CUADRO PRESIDENCIAL QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL CENTRO LOCAL, SEGÚN FACTURA NO. 401, SE.-	1717969537001	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL	**500.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	425.00	425.00	0.00
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0	75.00	75.00	0.00

4714	4714	23/06/2014	COM	NOR	OGA	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO-CONDUCTOR-ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 03 Y 10 DE JUNIO DE 2014, POR MOVILIZAR A ING NATALIA RAMIREA Y REPRESENTANTES SNAP Y A LA LIC CIELO MENDOZA AL BANCO CENTRAL POR RETIRAR FIRMA ELECTRONICA. SOL 094-ECU-PTVO-2014. CERT 400	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**52.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	33.46	33.46	0.00
020	00	000	004	000	530803	1301	001	0	11.00	11.00	0.00
020	00	000	004	000	570102	1301	001	0	8.00	8.00	0.00

4715	4715	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S A. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000221 por servicio de transporte en la ruta Nueva Loja-Quito-Nueva Loja para el personal nuevo en proceso de inducción realizado del 9 al 14 y del 14 al 29 de mayo de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0527. MB.	1191739082001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S A	**2,600.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530301	2101	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00

4716	4438	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL.- ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL PARA LOS EXTERIORES DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, Y UN CUADRO PRESIDENCIAL QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL CENTRO LOCAL, SEGÚN FACTURA NO. 401, SE.- REG IVA	1717969537001	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	51.00	51.00	0.00
020	00	000	002	000	530820	0801	001	0	9.00	9.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4717	4438	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL.- ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL PARA LOS EXTERIORES DEL SIS ECU 911 ESMERALDAS, Y UN CUADRO PRESIDENCIAL QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL CENTRO LOCAL, SEGÚN FACTURA NO. 401, SE.- REG IVA	1717969537001	CAMACHO VILLALOVOS FERNANDO GABRIEL	**60.00**			60.00	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4718	4359	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU 911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-DZAF-C-2014-0417, SUSCRITO POR LA ING. FANNY ALVAREZ.- SE.-	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,563.50**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0	1,563.50	1,563.50	0.00									
4719	4359	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL SIS ECU 911 CUENCA, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-DZAF-C-2014-0417, SUSCRITO POR LA ING. FANNY ALVAREZ.- SE.-REG IVA	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**187.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530804	0101	001	0	187.62	187.62	0.00									
4720	4153	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	BENENAULA BACUILIMA EDGAR-MOTORCYCLE. pago de factura No. 001-001-0032844 por compra de 2 llantas para la motocicleta asignada al centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0631-M. MB.	0102338159001	BENENAULA BACUILIMA EDGAR TEODORO	**136.74**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0	136.74	136.74	0.00									
4721	4721	23/06/2014	COM	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0011980 por compra de 8 baterías para instalar en los buses recibidos en comodato, según memorando No. SIS-DA-2014-0530 de 19 de junio de 2014. MB.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**2,564.71**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0	252.96	252.96	0.00									
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1,246.44	1,246.44	0.00									
020	00	000	002	000	530813	0401	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
020	00	000	002	000	530813	0801	001	0	65.31	65.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4722	4153	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	BENENAULA BACUILIMA EDGAR-MOTORCYCLE. pago de factura No. 001-001-0032844 por compra de 2 llantas para la motocicleta asignada al centro SIS ECU 911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-STZ-C-2014-0631-M. MB.- REG IVA	0102338159001	BENENAULA BACUILIMA EDGAR TEODORO	**16.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0												
									16.41	16.41	0.00									
4723	4723	23/06/2014	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000001083 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes y jardines del centro nacional SIS ECU 911 correspondiente al mes de mayo de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0529. MB.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**448.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0												
									448.00	448.00	0.00									
4724	4538	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURA No. 002-002-000009102, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0153-M, ADC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**85.14**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0												
									85.14	85.14	0.00									
4725	4538	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURA No. 002-002-000009102, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0153-M, ADC.- REG IVA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**10.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0												
									10.22	10.22	0.00									
4726	4709	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A QUINTEROS GONZALEZ MARIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO NACONAL SIS ECU 911, FACTURA 001-001-000002677, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0531, CERT: 514. DAV.	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	**1,695.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0												
									1,695.00	1,695.00	0.00									
4727	4709	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	QUINTEROS GONZALEZ MARIA POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO NACONAL SIS ECU 911, FACTURA 001-001-000002677, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0531, CERT: 514. DAV.- REG IVA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	**203.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0												
									203.40	203.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4728	4554	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ASTUDILLO ROGER, POR LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA Y MEDIDOR DE CALIDAD DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 STO. DOMINGO FACTURA 001-001-128, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-SDT-2014-0220.DAV.	1309523379001	PALACIOS ASTUDILLO ROGER GEOVANNY	**750.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	2301	001	0		750.00	750.00	0.00								
4729	4729	23/06/2014	COM	NOR	OGA	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES-SP6-ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR BRINDAR APOYO CON LA REVISION, REGISTRO EJECUCION DE PAGOS DE PLANTA CENTRAL Y DE LA JURISDICCION AUTORIZADO POR LIC CIELO MENDOZA. SOL 089-ECU-PTVO-2014. CERT 400	1310419526	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES	**233.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		217.43	217.43	0.00								
4730	4554	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ASTUDILLO ROGER, POR LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA Y MEDIDOR DE CALIDAD DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 STO. DOMINGO FACTURA 001-001-128, MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-SDT-2014-0220.DAV.REG IVA	1309523379001	PALACIOS ASTUDILLO ROGER GEOVANNY	**90.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530813	2301	001	0		90.00	90.00	0.00								
4731	4731	23/06/2014	COM	NOR	OGA	CCOMPROMISO DE PAGO A DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 001-001-0009473, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0046-M, ADC.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**7,593.60**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	1001	001	0		7,593.60	7,593.60	0.00								
4732	4550	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN. pago de facturas Nos. 001-001-000000963 y 001-001-000000964 por servicios de logística en evento de capacitación para el personal operativo del centro SIS ECU 911 de Nueva Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0505. MB..	1711802924001	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES	**1,548.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	2101	001	0		1,548.40	1,548.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4733	4733	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 002-002-000023447, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0046-M, ADC.	1090008516001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA	**456.42**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1001	001	0			456.42	456.42	0.00							
4734	4550	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN. pago de facturas Nos. 001-001-000000963 y 001-001-000000964 por servicios de logística en evento de capacitación para el personal operativo del centro SIS ECU 911 de Nueva Loja, según Memorando No. SIS-DA-2014-0505. MB. REG IVA	1711802924001	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES	**89.80**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	2101	001	0			89.80	89.80	0.00							
4735	4535	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO (VANGUARD) POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD DE PVC ADHESIVAS Y CORDONES CON SERIGRAFÍA REQUERIDOS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-001-000002153, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0275, ADC.	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**1,295.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			1,295.00	1,295.00	0.00							
4736	4736	23/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 014-003-8811, 8806, 8847, 8804, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0535, ADC.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**482.19**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0			482.19	482.19	0.00							
4737	4535	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO (VANGUARD) POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD DE PVC ADHESIVAS Y CORDONES CON SERIGRAFÍA REQUERIDOS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 001-001-000002153, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0275, ADC.REG IVA	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	**155.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0			155.40	155.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4738	4738	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC. COMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO 044 POR SUMINISTRO,IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA II FASE DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA POR ENTREGA DE BIENES IMPORTADOS EN BABAHOYO. FACT.14CE1101200001.	INT0000002230	CHINA NATIONAL ELECTRONICS EXPOR IMPOR CORPORATION CEIC	**8,014,241.30**			8,014,241.30	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	730701	1701	001	0	2,404,272.39	2,404,272.39	0.00	
020	00	002	001	000	730701	1701	998	0	5,609,968.91	5,609,968.91	0.00	

4739	4739	24/06/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR-INFRAESTRUCCTURA FISICA CENTROS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-SANTO DOMINDO-PORTOVIEJO-BABAHOYO DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CAMC, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS SIS. SOL 203-SIS-ECU-911. CERT 5	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**185.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	176.38	176.38	0.00	

4740	4740	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN-SP6-ECU 911 STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014, POR COLABORAR CON EL PROCESO DE INDUCCION DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA. SOL 021-SIS-ECU-STO DGO-14. CERT 645	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	**247.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	237.17	237.17	0.00	

4741	4736	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 014-003-8811, 8806, 8847, 8804, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0535, ADC.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**430.53**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	430.53	430.53	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4742	4742	24/06/2014	COM	NOR	BYE	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000015137 por compra de reloj biométrico para control de asistencia del personal del centro SIS ECU 911 de Loja, según memorando No. SIS-COL-L-2014-0158-M. MB.	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	840104	1101	001	0			1,568.00	1,568.00	0.00							
4743	4736	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURAS: 014-003-8811, 8806, 8847, 8804, SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0535, ADC. REG IVA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**51.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0			51.66	51.66	0.00							
4744	4744	24/06/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA-SP3-ECU911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA EL 19 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA SOCIALIZACION Y VINCULACION DENOMINADA "FERIADO SEGURO" EN SECTORES ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA PROV BOLIVAR. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-41. CERT 438	1206295691	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA	**35.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			35.32	35.32	0.00							
4745	4733	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 002-002-000023447, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0046-M, ADC.	1090008516001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA	**407.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1001	001	0			407.52	407.52	0.00							
4746	4733	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 002-002-000023447, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0046-M, ADC.REG IVA	1090008516001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA	**48.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1001	001	0			48.90	48.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4747	4747	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA-QUITO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO A REUNION CON LOS MEDIOS Y A INSTALACIONES ECU 911 QUITO. SOL 070 -ECUAMB-2014. CERT 489	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**50.94**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	46.94	46.94	0.00									
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									

4748	4693	24/06/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A., POR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE OTORGADO A LOS VEHICULOS Y GENERADORES PERTENECIENTES AL CENTRO ECU-911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO2014, FACTURAS: 23134-23133, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0160-M, DAV.	0992327162001	KALKOSERV S A	**-721.77**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	-721.77	-721.77	0.00									

4749	4715	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S A. - factura No. 001-001-000000221 por servicio de transporte en la ruta Nueva Loja-Quito-Nueva Loja para el personal nuevo en proceso de inducción realizado del 9 al 14 y del 14 al 29 de mayo de 2014. Ref. Memorando SIS-DA-2014-0527. MB.	1191739082001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO 2 DE JUNIO S A	**2,600.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	2101	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00									

4750	4750	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV	0992327162001	KALKOSERV S A	**410.67**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	410.67	410.67	0.00									

4751	4751	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO A REUNION CON AUTORIDADES DE LA COMANDANCIA DE PASTAZA. SOL 076-ECUAMB-2014. CERT 489	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**10.74**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	10.74	10.74	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4752	4750	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV	0992327162001	KALKOSERV S A	**366.67**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	366.67	366.67	0.00									
4753	4753	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV.	0992327162001	KALKOSERV S A	**311.10**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	311.10	311.10	0.00									
4754	4750	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV.- REG IVA	0992327162001	KALKOSERV S A	**44.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	44.00	44.00	0.00									
4755	4755	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA-SP5-SIS ECU-911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL SIS ECU 911 MACAS. SOL 061-ECUAMB-2014. CERT 489	1803472115	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA	**369.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	369.72	369.72	0.00									
4756	4723	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN. -factura No. 001-001-000001083 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes y jardines del centro nacional SIS ECU 911 correspondiente al mes de mayo de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0529. MB.	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**400.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
4757	4757	24/06/2014	COM	NOR	BYE	JACOME VILLARREAL CHRISTIAN-MAJACH SERVICE INTEGRATED. Compromiso de pago de factura No. 003-001-0000696 por compra de 4 cámaras IP inalámbricas IP-WIFI marca DAHUA para instalarse en el centro nacional del SIS ECU 911, según memorando No. SIS-DA-2014-0526. MB.	1713263141001	JACOME VILLARREAL CHRISTIAN XAVIER	**1,503.13**			1,503.13	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0	1,503.13	1,503.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4758	4723	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ IZA JUAN. - factura No. 001-001-000001083 por servicio de mantenimiento de las áreas verdes y jardines del centro nacional SIS ECU 911 correspondiente al mes de mayo de 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0529. MB. REG IVA	1704058484001	FERNANDEZ IZA JUAN MANUEL	**48.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530418	1701	001	0	48.00	48.00	0.00	

4759	4759	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, FACTURA 002-001-004686188, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DZAF-S-2014-0066.DAV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,798.03**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0	10,798.03	10,798.03	0.00	

4760	4760	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN - SERTEP. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0010907 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, dentro del proceso CATE-SIS-2014-005. Ref. Memorando SIS-COL-L-2014-0157-M. MB.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**322.95**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	322.95	322.95	0.00	

4761	4761	24/06/2014	COM	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2014, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL ECU 911 QUITO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ECU 911. SOL 233-SIS-ECU-911. CERT 568	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	9.24	9.24	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	4.00	4.00	0.00	

4762	4759	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL SERVICIO DE NERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 SAMBORONDÓN, FACTURA 002-001-004686188, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DZAF-S-2014-0066.DAV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,798.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530104	0916	001	0	10,798.03	10,798.03	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4763	4763	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO-SP5-ANALISTA REDES ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-CARLOS JULIO AROSEMENA EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR INSTALACION Y MONITOREO DE CAMARA HD QUE SERA UBICADA EN TARIMA DEL ENLACE CIUDADANO 376 SR PRESIDENTE. SOL 561-SIS-ECU-911. CERT 568	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**75.18**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	75.18	75.18	0.00									

4764	4764	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PRA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO, FACTURA 001-777-002758459, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0151-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,680.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									

4765	4753	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV.	0992327162001	KALKOSERV S A	**277.77**			277.77	ERRADO	CALIZPA266						N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

4766	4753	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV.	0992327162001	KALKOSERV S A	**277.77**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	277.77	277.77	0.00									

4767	4753	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV. REG IVA	0992327162001	KALKOSERV S A	**33.33**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	33.33	33.33	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4768	4753	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	KALKOSERV S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0160-M.DAV. REG IVA	0992327162001	KALKOSERV S A	**33.33**			33.33	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
									0.00	0.00	0.00										
4769	4769	24/06/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR-INFRAESTRUCCTURA FISICA CENTROS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO-MACHALA-PORTOVIEJO-ESMERALDAS DEL 08 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION FISICA DE LOS CENTROS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS. SOL 192-SIS-ECU-911. CERT 568	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**436.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	436.61	436.61	0.00										
4770	4770	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ¿ESTATUTO ORGANICO FUNCIONAL DE PROYECTOS¿ PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 0001-001-000003095, SEGUN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0031-M, ADC.	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**41,964.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	002	001	000	730601	1701	001	0	16,785.60	16,785.60	0.00										
020	00	002	001	000	730601	1701	998	0	25,178.40	25,178.40	0.00										
4771	4764	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PRA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO, FACTURA 001-777-002758459, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0151-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,500.00**			1,500.00	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
									0.00	0.00	0.00										
4772	4764	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PRA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO, FACTURA 001-777-002758459, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0151-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4773	4764	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIOS LP QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PRA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO, FACTURA 001-777-002758459, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0151-M.DAV.REG IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**180.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	180.00	180.00	0.00	

4774	4774	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL DE SAMBORONDÓN FACTURA 001-018-00004374, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0062.DAV.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**321.32**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	321.32	321.32	0.00	

4775	4775	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO-DIRECTOR-TECNOLOGIA ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE COMPRA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS 07 EDIFICACIONES MAS ANTIGUAS. SOL 054-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**263.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	255.73	255.73	0.00	

4776	4776	24/06/2014	COM	NOR	OGA	MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA-SP6-TALENTO HUMANO ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTENCIA A CAPACITACION AREA TALENTO HUMANO, NUEVAS DIRECTRICES Y FORMATO SELECCION DE PERSONAL EN EL SIS ECU 911 QUITO. SOL 054-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601	0704342468	MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA	**98.95**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	82.95	82.95	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4777	4777	24/06/2014	COM	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS-SP5-ANALISTA PLANIFICA-ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, POR CULMINAR EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACION "BASE DE CONOCIMIENTO" ADMINISTRADA POR LA DIR PROCESOS. SOL 031-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601 NO FACT HOT	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**65.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	57.46	57.46	0.00									
4778	4778	24/06/2014	COM	NOR	OGA	VERDY CARMONA TEDDY ANDRES-DIRECTOR-FINANCIERO-TALENTO-ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTENCIA A CAPACITACION AREA TALENTO HUMANO, NUEVAS DIRECTRICES Y FORMATOS SELECCION PERSONAL. SOL 0047-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601	0702583840	VERDY CARMONA TEDDY ANDRES	**124.42**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	108.42	108.42	0.00									
4779	4779	24/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIO BONITO EL 18 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD EN SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA DEL ORO. 067-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 122	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**8.48**			8.48	ERRADO	CALIZPA266						N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	8.48	8.48	0.00									
4780	4126	24/06/2014	COM	RTO	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIO BONITO EL 18 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD EN SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA DEL ORO. 067-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 122	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**-8.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-8.48	-8.48	0.00									
4781	4781	24/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIO BONITO EL 18 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD EN SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA DEL ORO. 067-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 601	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**4.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	4.24	4.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4782	4782	24/06/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. Compromiso de pago de reembolso de gastos por compra de cortinas para los baños del centro SIS ECU 911 de Riobamba (facturas 032-003-17901, 032-003-17904 y 032-002-12520 de COMOHOGAR S.A.), según memorando No. SIS-COL-R-2014-0037-M. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**53.97**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0		53.97	53.97	0.00								
4783	4783	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SALAS JACOME CHRISTIAN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO DEL ÁEREA DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA, FACTURA 001-001-000000660, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0165-M.DAV.	1712476744001	SALAS JACOME CHRISTIAN ANDRES	**106.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530704	0701	001	0		106.00	106.00	0.00								
4784	4784	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M, ADC.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**84,268.23**			72,396.23	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	1401	001	0		84,268.23	84,268.23	0.00								
4785	4785	24/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNEL EMPRESA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO LOCAL BABAHOYO, FACTURA 057-001-001678499, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0135.DAV.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14,333.95**			15.86	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530104	1201	001	0		14,333.95	14,333.95	0.00								
4786	4786	25/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PONCE-SANTA MARTHA EL 27 DE MARZO DE 2014, POR RETIRO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. 042-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 601	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**10.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		8.48	8.48	0.00								
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0		2.00	2.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4787	4787	25/06/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 26 DE MARZO DE 2014, POR ENTREGA E INSTALACION DE CAMARAS DE DE VIDEO VIGILANCIA. 041-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 601	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**14.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	12.48	12.48	0.00	
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	2.00	2.00	0.00	

4788	4788	25/06/2014	COM	NOR	OGA	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN-SP6-SIS ECU 911 STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO EN ATENCION A MEMORANDO SUSCRITO POR DRA. JANETH GAMBOA CGAF. SOL 036-SIS-ECU-911-STO DGO. CERT 645 NO FACT HOT	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	**82.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	82.16	82.16	0.00	

4789	4789	25/06/2014	COM	NOR	OGA	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013914 por compra de 4 tarjetas TPLink y 40 USB Wifi, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativos del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. MB.	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**842.24**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0	842.24	842.24	0.00	

4790	4790	25/06/2014	COM	NOR	BYE	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013913 por compra de 6 cables HDMI y 40 cortapicos, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativas del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. Dctcion.original CUR 4789.MB.	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**707.84**			707.84	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	531406	1701	001	0	707.84	707.84	0.00	

4791	4791	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001 -001-000380073, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0131, ADC.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**20.41**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0	20.41	20.41	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4792	4792	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 001-001-002199218, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0060 -M, ADC.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**784.43**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1001	001	0			784.43	784.43	0.00							
4793	4793	25/06/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO-ASESOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 23 Y 24 DE ABRIL DE 2014, POR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 385-SIS-ECU-911. CERT 568	0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	**164.45**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			156.45	156.45	0.00							
4794	4794	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TRABAJOSA CIA.LTDA. POR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL EMBAJADOR DE GRAN BRETAÑA Y EL EQUIPO DE TRABAJO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD, FACTURA No. 001-001-0063169, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0532, ADC.	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**381.25**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0			381.25	381.25	0.00							
4795	4792	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 001-001-002199218, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0060 -M, ADC.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**784.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1001	001	0			784.43	784.43	0.00							
4796	4791	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ECU 911-BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA No. 001-001-000380073, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-B-2014-0131, ADC.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**20.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530101	1201	001	0			20.41	20.41	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4797	4797	25/06/2014	COM	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISIÓN PATRICIO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL SIS ECU 911. SOL 045-SIS-ECU-911-MACHALA. CERT 601	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**56.06**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	40.06	40.06	0.00	

4798	4798	25/06/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR 3-SIS-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-RIOBAMBA-IBARRA-RIOBAMBA DEL 07 AL 11 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CENTROS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS CON PERSONAL DE CONTRALORIA. SOL 362-SIS-ECU-911. CERT 568 NO FACT HOTEL	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**222.40**			222.40	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	214.40	214.40	0.00	

4799	4799	25/06/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER GPR 2 DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, EL MISMO QUE ES ORGANIZADO POR LA SNAP. SOL 037-ECU-PTVO-2014. CERT 400	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**382.69**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	13.00	13.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	369.69	369.69	0.00	

4800	4543	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN POR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD A REALIZARSE EL VIERNES 26 DE MARZO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 QUITO, FACTURA No. 003-001-7904, MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0494, ADC.	1718333501001	GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN	**331.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	331.75	331.75	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4801	4543	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN POR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD A REALIZARSE EL VIERNES 26 DE MARZO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 QUITO, FACTURA No. 003-001-7904, MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0494, ADC.	1718333501001	GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN	**331.75**			325.11	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4802	4802	25/06/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR 3-SIS-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, POR INSPECCION DE NOVEDADES EN EL SIS ECU 911 Y REUNION CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE MACHALA . SOL 074-SIS-ECU-911. CERT 568	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**149.13**			149.13	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	133.13	133.13	0.00									
4803	4803	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014 PERSONAL A CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,814,594.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	167,557.00	167,557.00	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,486,423.63	1,486,423.63	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	160,613.54	160,613.54	0.00									
4804	4804	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, DOCUEMNTOS ORIGINALES CUR No. 4459, FACTURA No. 003-001-000000783, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0159-M, ADC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1,520.27**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	0701	001	0	1,520.27	1,520.27	0.00									
4805	4543	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN POR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD A REALIZARSE EL VIERNES 26 DE MARZO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 QUITO, FACTURA No. 003-001-7904, MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0494, ADC. REG IVA	1718333501001	GUAZCO CALLE ADOLFO SEBASTIAN	**39.81**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	39.81	39.81	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4806	4806	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ALGAGICORP S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA DEL PERIODO DEL 22/03/2014 AL 21/04/2014, FACTURA No. 001-001-000005474, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0161-M, ADC.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**3,029.38**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0	3,029.38	3,029.38	0.00	

4807	4807	25/06/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA-SP5-SIS ECU 911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 11 Y DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR BRINDAR APOYO TECNICO NECESARIO PREVIO A LA INAUGURACION DEL CENTRO ECU 911 DE DICHA CIUDAD. SOL 100-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT 613	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**166.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	154.84	154.84	0.00	

4808	4808	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CENTRALCAR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURAS No. 001-003-9872, 001-003-9853, 001-003-9852, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0149-M, ADC.	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**379.79**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	379.79	379.79	0.00	

4809	4809	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CAISA LEON FLORA AMADITA (AUTOFORROS TRES HERMANOS) PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SENTADERAS DE ESPONJA PARA EL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, SEGUN FACTURA No. 001-001 -000000021, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0168-M , ADC.	0914393525001	CAISA LEON FLORA AMADITA	**274.40**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530813	0701	001	0	274.40	274.40	0.00	

4810	4810	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO, POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL OBSERVADOR REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-001-0002904, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0438, ADC.	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	**26.88**			26.88	ERRADO	DCASTILLOA266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530204	1401	001	0	60.48	60.48	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4811	4811	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO, POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL OBSERVADOR REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-001-0002904, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0438, ADC.	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	**26.88**			26.88	ERRADO	DCASTILLOA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4812	4812	25/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO, POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL OBSERVADOR REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-001-0002904, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0438, ADC.	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	**26.88**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	1401	001	0	26.88	26.88	0.00									
4813	4813	25/06/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR-SP7-SIS ECU 911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LAGO AGRIO DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 DE NUEVA LOJA Y CARGA HORARIA INSTRUCTORES. SOL 126-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT 613	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**197.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	197.82	197.82	0.00									
4814	4814	25/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TECNOLOGIA Y SOPORTE	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**3,008.26**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1700	001	0	3,008.26	3,008.26	0.00									
4815	4812	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO, POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL OBSERVADOR REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-001-0002904, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0438, ADC.	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	**24.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	1401	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4816	4812	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO, POR LA SUSCRIPCION AL DIARIO EL OBSERVADOR REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 002-001-0002904, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0438, ADC. REG IVA	0601582935001	MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO	**2.88**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	1401	001	0				2.88	2.88	0.00						
4817	4804	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, DOCUEMNTOS ORIGINALES CUR No. 4459, FACTURA No. 003-001-000000783, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0159-M, ADC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1,357.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	0701	001	0				1,357.38	1,357.38	0.00						
4818	4818	26/06/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, TECNICAS Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE TECNOLOGIA, TALENTO HUMANO, EVALUADORES, SUPERVISORES. SOL 002-SIS-ECU-911. CERT 568	1711831022	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES	**174.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.00	8.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				166.62	166.62	0.00						
4819	4804	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, DOCUEMNTOS ORIGINALES CUR No. 4459, FACTURA No. 003-001-000000783, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0159-M, ADC. REG IVA	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**162.89**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	0701	001	0				162.89	162.89	0.00						
4820	4806	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA DEL PERIODO DEL 22/03/2014 AL 21/04/2014, FACTURA No. 001-001-000005474, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0161-M, ADC.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**2,704.80**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0				2,704.80	2,704.80	0.00						

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4821	4806	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA DEL PERIODO DEL 22/03/2014 AL 21/04/2014, FACTURA No. 001-001-000005474, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0161-M, ADC.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**324.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530418	0701	001	0	324.58	324.58	0.00	

4822	1136	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29/12/2013 AL 28/11/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M, LPL.	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**3,915.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0	3,915.00	3,915.00	0.00	

4823	4823	26/06/2014	COM	NOR	OGA	MORAN RUIZ ROBERTO-SP3-COMUNICACION-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA Y CARLOS JULIO AROSEMANA EL 03, 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA A REUNION CON ACTORES DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA A ENLACE CIUDADANO Y APOYO EN CONSTRUCCION DE STAND PÀRA FERIA. SOL 576-SIS-ECU-911. CERT 568	1716564883	MORAN RUIZ ROBERTO DAVID	**119.39**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	103.39	103.39	0.00	

4824	1136	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO-SERVILIMP, POR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU-911 MACHALA, POR EL PERÍODO DEL 29/12/2013 AL 28/11/2014, SEGÚN CONTRATO No. 067-2013 Y MEMORANDOS SIS-STZ-M-2014-0049-M Y SIS-STZ-M-2014-0054-M, LPL.REG IVA	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	**469.80**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530209	0701	001	0	469.80	469.80	0.00	

4825	4825	26/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO-SP5-OPERACIONES-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMANA EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORACION EN EL STAND DE SIS-ECU-911 QUITO EN LA SABATINA. SOL 565-SIS-ECU-911. CERT 568	1720749058	HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO	**72.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	72.43	72.43	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4826	4770	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ¿ESTATUTO ORGANICO FUNCIONAL DE PROYECTOS¿ PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 0001-001-000003095, SEGUN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0031-M, ADC.	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**41,964.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	730601	1701	001	0	16,785.60	16,785.60	0.00	
020	00	002	001	000	730601	1701	998	0	25,178.40	25,178.40	0.00	

4827	4827	26/06/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR 2-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-GUAYAQUIL EL 02, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION CON GOBERNADOR Y ALCALDE MACAS Y REUNION CON DIRECTOR NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS DE LA ARMADA NACIONAL DIRNEA. SOL 589-SIS-ECU-911. CERT 568	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**170.13**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	170.13	170.13	0.00	

4828	4774	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL DE SAMBORONDÓN FACTURA 001-018-00004374, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0062.DAV.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**286.97**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	286.97	286.97	0.00	

4829	4828	26/06/2014	DEV	RTO	OGA	ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL DE SAMBORONDÓN FACTURA 001-018-00004374, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0062.DAV.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**-286.97**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	-286.97	-286.97	0.00	

4830	4774	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL DE SAMBORONDÓN FACTURA 001-018-00004374, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0062.DAV.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**286.89**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0	286.89	286.89	0.00	

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4831	4774	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ATIMASA S.A. POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL DE SAMBORONDÓN FACTURA 001-018-00004374, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-S-2014-0062.DAV.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**34.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530803	0916	001	0			34.43	34.43	0.00									
4832	4832	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS,5 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y MACAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2014POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 375-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**435.11**			435.11	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			435.11	435.11	0.00									
4833	4833	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 257-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**376.77**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			376.77	376.77	0.00									
4834	4834	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2014POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 318-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**380.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			380.24	380.24	0.00									
4835	4835	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 376-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**335.25**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			335.25	335.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4836	4836	26/06/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR 2-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, POR REUNION CON SEC TEC DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS PARA INFORMAR TEMA ECU GALAPAGOS Y VALIDACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL MISMO. SOL 449-SIS-ECU-911. CERT 568	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**130.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		130.92	130.92	0.00								
4837	4837	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-TUNGURAHUA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 319-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**333.12**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		333.12	333.12	0.00								
4838	4838	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 187-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**318.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		318.24	318.24	0.00								
4839	4839	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE BARIL DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 258-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**369.93**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		369.93	369.93	0.00								
4840	4840	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 193-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**342.72**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		342.72	342.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4841	4314	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	DELEG GARCIA KEVIN, POR EL SERVICIO DE MONTAJE , DESMONTAJE, AMPLIFICACIÓN Y 50 RECUERDOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000179 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0409.DAV.	0104701222001	DELEG GARCIA KEVIN GUSTAVO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530206	0101	001	0		1,040.00	1,040.00	0.00								
4842	4314	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	DELEG GARCIA KEVIN, POR EL SERVICIO DE MONTAJE , DESMONTAJE, AMPLIFICACIÓN Y 50 RECUERDOS PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000179 SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0409.DAV. REG IVA	0104701222001	DELEG GARCIA KEVIN GUSTAVO	**124.80**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530206	0101	001	0		124.80	124.80	0.00								
4843	4843	26/06/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS-SP5-DIR COMUNICACION SOCIAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA-RIOBAMBA-IBARRA 10 AL 14/03/14, DEL 21 AL 24/04/14, 28/04 AL 05/05/14, DEL 22 AL 27/05/14, POR COBERTURA PERIODISTICA, PRODUCCION AUDIOVISUAL, INF ADJUNTOS. SOL 527-SIS-ECU911-2014. CERT 568	1715896658	GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS	**1,173.56**			1,173.56	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		10.32	10.32	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		1,163.24	1,163.24	0.00								
4844	4844	26/06/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMENA-TENA EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR MOVILIZAR A IGNACIO CAMPOVERDE, ALEX MORENO, JORGE HERRERA, ROBERTO MORAN A LA FERIA CIUDADANA Y ENLACE SABATINO. SOL 582-SIS-ECU-911. CERT 568	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**104.87**			104.87	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		89.87	89.87	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4845	4845	26/06/2014	COM	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA-COMUNICACION SIS ECU911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION DE AGENDA DE MEDIOS POR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE LA INSTITUCION Y ASESORIA AL EQUIPO COMUNICACION. SOL 554-SIS-ECU-911. CERT 568	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**156.68**			156.68	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	156.68	156.68	0.00	

4846	4846	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA CANCHIG MAURICIO-SP5-DIR COMUNICACION-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2014, POR PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA LA INAUGURACION DEL ECU 911 DE IBARRA. SOL 406-SIS-ECU-911. CERT 568	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**384.40**			384.40	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	384.40	384.40	0.00	

4847	4847	26/06/2014	COM	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPACION EN GABINTE SECTORIAL Y PRESENTACION DEL PROYECTO SIS ECU 911 PARA GALAPAGOS. SOL 231-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**205.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	205.40	205.40	0.00	

4848	4848	26/06/2014	COM	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-IBARRA-CUENCA EL 08, 09, 20, 21, 22, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR RECORRIDO DE OBRA DE ECU 911 RIOBAMBA, VISITA DE SOCIALIZACION DE CENTRO IBARRA Y REUNION TRABAJO MINISTRO COOR. SOL 407-SIS-ECU-911. CERT 568	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**590.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	590.20	590.20	0.00	

4849	4784	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M, ADC. MES DE ABRIL 2014	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**5,300.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530209	1401	001	0	5,300.00	5,300.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4850	4784	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M, ADC. ABRIL 2014.- REG IVA	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**636.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	1401	001	0		636.00	636.00	0.00								
4851	4784	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M, ADC. PERIODO MAYO 2014.- FACTURA N. 1200	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**5,300.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	1401	001	0		5,300.00	5,300.00	0.00								
4852	4784	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, SEGUN MEMORANDO SIS-COL-M-2014-005-M, ADC. MAYO 2014.-REG IVA	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**636.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530209	1401	001	0		636.00	636.00	0.00								
4853	4853	26/06/2014	COM	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-IBARRA-CUENCA EL 08, 09, 20, 21, 22, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR RECORRIDO DE OBRA DE ECU 911 RIOBAMBA, VISITA DE SOCIALIZACION DE CENTRO IBARRA Y REUNION TRABAJO MINISTRO COOR. SOL 407-SIS-ECU-911. CERT 568	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**590.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		590.20	590.20	0.00								
4854	4854	26/06/2014	COM	NOR	BYE	CRUZ BRAZZINI PRISCILA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000124 por compra de una guillotina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0237 de 23 de junio de 2014. Expediente original adjunto a CUR 2746. MB.	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**47.04**			5.04	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531404	0801	001	0		47.04	47.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4855	4785	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNEL EMPRESA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO LOCAL BABAHOYO, FACTURA 057-001-001678499, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0135.DAV.PERIODO 13 DEABRIL AL 13 DE MAYO Y 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14,333.95**			14,333.95	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4856	4856	26/06/2014	COM	NOR	BYE	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 024-001-0000031 por compra de 2 purificadores de aire para el área de Operaciones del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0239. MB.	1792188784001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA.	**5,140.80**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	840104	0801	001	0	5,140.80	5,140.80	0.00									
4857	4857	26/06/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000031813 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, dentro del proceso CATE-SIS-001-2014, según memorando SIS-COL-E-2014-0219 y SIS-COL-E-2014-0241 (Cobro de multas por $17.68). MB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**152.35**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0	152.35	152.35	0.00									
4858	4848	26/06/2014	COM	RTO	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-IBARRA-CUENCA EL 08, 09, 20, 21, 22, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR RECORRIDO DE OBRA DE ECU 911 RIOBAMBA, VISITA DE SOCIALIZACION DE CENTRO IBARRA Y REUNION TRABAJO MINISTRO COOR. SOL 407-SIS-ECU-911. CERT 568	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**-590.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-590.20	-590.20	0.00									
4859	4859	26/06/2014	COM	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-IBARRA-CUENCA EL 08, 09, 20, 21, 22, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR RECORRIDO DE OBRA DE ECU 911 RIOBAMBA, VISITA DE SOCIALIZACION DE CENTRO IBARRA Y REUNION TRABAJO MINISTRO COOR. SOL 407-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**590.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	590.20	590.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4860	4853	26/06/2014	COM	RTO	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-IBARRA-CUENCA EL 08, 09, 20, 21, 22, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR RECORRIDO DE OBRA DE ECU 911 RIOBAMBA, VISITA DE SOCIALIZACION DE CENTRO IBARRA Y REUNION TRABAJO MINISTRO COOR. SOL 407-SIS-ECU-911. CERT 568	1721879680	CAIZA CANCHIG MAURICIO ADEMIR	**-590.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-590.20	-590.20	0.00	

4861	4861	26/06/2014	COM	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-PORTOVIEJO-RIOBAMBA DEL 01 AL 05, DEL 15 AL 16 Y DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR INAUGURACION ECU IBARRA, VISITA ECU ZONAL PORTOVIEJO Y COORDINACION INAUGURACION ECU RIOBAMBA. SOL 547-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**1,287.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	1,287.75	1,287.75	0.00	

4862	4862	26/06/2014	COM	NOR	OGA	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ-SP7-DIR ADMINISTRATIVA-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, POR VISITA EN TERRITORIO A LOS CENTROS ECU 911 DE AMBATO Y RIOBAMBA, REUNIONES DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL CONTRATADO/CAPACITACION. SOL 250-SIS-ECU-911. CERT 568	1714610381	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ	**88.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	88.34	88.34	0.00	

4863	4863	26/06/2014	REG	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ¿ESTATUTO ORGANICO FUNCIONAL DE PROYECTOS¿ PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911, FACTURA No. 0001-001-000003095, SEGUN MEMORANDO SIS-CGPGE-2014-0031-M, ADC. REG IVA	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**5,035.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	730601	1701	001	0	5,035.68	5,035.68	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4864	4250	26/06/2014	COM	RTO	OGA	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO-SP7-DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CENTROS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014, POR RECONOCIMIENTO DEL TERRENO ASISGNADO PARA LA CONSTRUCCION DEL ECU911, VERIFICACION IMPLANTACION ANTEPROYECTO, REUNION AUTORIDA. SOL 464-SIS-ECU-911. CERT 568	0101600138	CISNEROS GARATE DIEGO GERONIMO	**-126.87**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			-118.87	-118.87	0.00							
4865	4744	26/06/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA-SP3-ECU911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA EL 19 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA SOCIALIZACION Y VINCULACION DENOMINADA "FERIADO SEGURO" EN SECTORES ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA PROV BOLIVAR. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-41. CERT 438	1206295691	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA	**-35.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			-35.32	-35.32	0.00							
4866	4079	26/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA Y UN CARGADOR DE BATERIA; AL PROVEEDOR TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0204; FACT 0001-001-000080696 DEL 03/06/2014; CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**249.45**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0			249.45	249.45	0.00							
4867	4867	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHOYO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0141.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25,281.33**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0			25,281.33	25,281.33	0.00							
4868	4079	26/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UNA SOLDADORA INDUSTRIAL Y UN JUEGO DE HERRAMIENTAS; AL PROVEEDOR TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0204; FACT 0001-001-000080697 DEL 03/06/2014; CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**430.14**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840106	0801	001	0			430.14	430.14	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4869	4079	26/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UN ESMERIL Y UNA PRENSA; AL PROVEEDOR TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0204; FACT 0001-001-000080699 DEL 03/06/2014; CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**178.57**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531406	0801	001	0			178.57	178.57	0.00							
4870	4079	26/06/2014	RDP	NOR	BYE	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. pago de facturas Nos. 001-001-000080696, 000080697 y 000080699 por compra de equipos y herramientas para uso en el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0204. MB. REG IVA	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**51.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840106	0801	001	0			51.62	51.62	0.00							
4871	4871	26/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-A-2014-0152-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,269.97**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0			5,269.97	5,269.97	0.00							
4872	4079	26/06/2014	RDP	NOR	BYE	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. pago de facturas Nos. 001-001-000080696, 000080697 y 000080699 por compra de equipos y herramientas para uso en el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0204. MB.REG IVA	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**29.93**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840104	0801	001	0			29.93	29.93	0.00							
4873	4079	26/06/2014	RDP	NOR	BYE	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA - CENTRO FERRETERO EL CONQUISTADOR. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-001-000080696, 000080697 y 000080699 por compra de equipos y herramientas para uso en el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0204. MB.REG IVA	0801208703001	TOSCANO RAMIREZ NARCIZA DE JESUS	**21.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531406	0801	001	0			21.43	21.43	0.00							
4874	4507	27/06/2014	COM	RTO	OGA	BUÑAY CALLE EDISÓN PATRICIO.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DEL 2014, SE.-	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**-97.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0			-97.58	-97.58	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4875	4786	27/06/2014	COM	RTO	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA PONCE-SANTA MARTHA EL 27 DE MARZO DE 2014, POR RETIRO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. 042-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 601	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**-10.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-8.48	-8.48	0.00	
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	-2.00	-2.00	0.00	

4876	4787	27/06/2014	COM	RTO	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PONCE ENRIQUEZ-AZUAY EL 26 DE MARZO DE 2014, POR ENTREGA E INSTALACION DE CAMARAS DE DE VIDEO VIGILANCIA. 041-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 601	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**-14.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-12.48	-12.48	0.00	
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	-2.00	-2.00	0.00	

4877	3447	27/06/2014	COM	RTO	OGA	QUITO ULLOA MERCEDES.SP5. Compromiso de pago de 1 viático por viaje a Quito, el 8 y 9 de abril de 2014, con el fin de asistir a Curso de Capacitación en Comunicación Social, según Solicitud e Informe 014-SIS-ECU-911-LOJA y justificativos. MB.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**-98.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	-16.00	-16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	-82.16	-82.16	0.00	

4878	4785	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNEL EMPRESA ELECTRICA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO LOCAL BABAHOYO, FACTURA 057-001-001568969 y 1678499 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0135.DAV. PERIODOS 13/04/2014 AL 13/05/2014 - 13/05/2014 AL 13/06/2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14,318.09**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530104	1201	001	0	14,318.09	14,318.09	0.00	

4879	3663	27/06/2014	COM	RTO	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA. SP5. Compromiso de pago de 1 subsistencia (0.5) por viaje a Atacames-Esmeraldas, el 20 de febrero de 2014, con el fin de participar en la campaña Feriado Seguro, según Solicitud e Informe 021-SIS-ECU-911-ESM y justificativos. MB.	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**-29.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	-29.79	-29.79	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4880	4880	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR SUBDIRECTOR DEL SIS ECU 911, FACTURA 001-014-000003332, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0561.DAV.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
4881	4080	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE TECHO; AL PROVEEDOR MULTITOPSA S.A.; SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-S-2014-0288; FACT 0001-001-00000047 DEL 03/06/2014; CENTRO ECU 911 SAMBORONDON	0992734132001	MULTITOPSA S.A.	**6,397.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	840104	0916	001	0			6,397.00	6,397.00	0.00							
4882	4882	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GAONA MONTANO MARCO POLO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 001-001-000000509, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-2014-0235.DAV.	0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	**512.80**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0			512.80	512.80	0.00							
4883	4742	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO; AL PROVEEDOR EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0158; FACT 0001-001-000015137 DEL 09/06/2014; CENTRO ECU 911 LOJA	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	840104	1101	001	0			1,400.00	1,400.00	0.00							
4884	4742	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. factura No. 001-001-000015137 por compra de reloj biométrico para control de asistencia del personal del centro SIS ECU 911 de Loja, según memorando No. SIS-COL-L-2014-0158-M. MB. REG IVA	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	840104	1101	001	0			168.00	168.00	0.00							
4885	4080	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	MULTITOPSA S.A. factura No. 001-001-000000447 por adquisición de equipos de climatización para la sala de Data Center del centro SIS ECU 911 de Samborondón, según memorando No. SIS-STZ-S-2014-0288-M. MB. REG IVA	0992734132001	MULTITOPSA S.A.	**767.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	840104	0916	001	0			767.64	767.64	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4886	4886	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A SUQUILLO ANDRANGO MARCO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS: PLANTA CENTRAL, RIOBAMBA, IBARRA, MORONA SANTIAGO, TULCAN Y NUEVA LOJA, FACTURA 001-001-000011963, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0566.DAV.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**1,177.34**			126.14	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	392.07	392.07	0.00	
020	00	000	002	000	530805	0401	001	0	157.05	157.05	0.00	
020	00	000	002	000	530805	1001	001	0	157.06	157.06	0.00	
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0	157.05	157.05	0.00	
020	00	000	003	000	530805	0601	001	0	157.06	157.06	0.00	
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0	157.05	157.05	0.00	

4887	4887	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CUEVA ROSILLO RAFAEL (FARMACIA ECUATORIANA) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS POR EL SIS ECU 911 LOJA, FACTURAS No. 002-003-835, 002-003-843, 002-003-844, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0167-M, ADC.	1102646385001	CUEVA ROSILLO RAFAEL	**499.70**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530809	1101	001	0	499.70	499.70	0.00	

4888	4888	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A IMBAUTO SA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 006-001-97069, 006-001-97070, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0238, ADC.	1090077135001	IMBAUTO SA	**390.72**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	390.72	390.72	0.00	

4889	4889	27/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.5 ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO EN AVANCE FÍSICO DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**99,735.78**			99,735.78	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	10,685.97	10,685.97	0.00	
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	89,049.81	89,049.81	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4890	4464	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UN CILINDRO INDUSTRIAL DE 45KG Y UN CILINDRO DOMESTICO DE 15 KG; AL PROVEEDOR GRANDA CAMPAÑA VICTOR MANUEL; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0211; FACT 0001-001-000000787 DEL 13/06/2014; CENTRO ECU 911 STO. DOMINGO	1719974394001	GRANDA CAMPAÑA VICTOR MANUEL	**258.93**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	840104	2301	001	0		258.93	258.93	0.00								
4891	4854	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA; AL PROVEEDOR CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0237; FACT 0001-001-000000124 DEL 23/06/2014; CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**42.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531404	0801	001	0		42.00	42.00	0.00								
4892	4892	27/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.5 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAHOYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**2,108,200.08**			2,108,200.08	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0		225,878.58	225,878.58	0.00								
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0		564,696.45	564,696.45	0.00								
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0		1,317,625.05	1,317,625.05	0.00								
4893	4464	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	GRANDA CAMPAÑA VICTOR MANUEL.- ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE GAS PARA EL SIS ECU 911 SDT, SEGÚN FACTURA NO. 787, Y SEGÚN MEMORANDO NO. SIS-COL-SDT-2014-0211, SE.- REG IVA	1719974394001	GRANDA CAMPANA VICTOR MANUEL	**31.07**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	840104	2301	001	0		31.07	31.07	0.00								
4894	4894	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLERENA CORTEZ EDGAR GONZALO (LA RANDIMPA), POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No.001-001-002514, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0440, ADC.	0601815046001	LLERENA CORTEZ EDGAR GONZALO	**33.60**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	1401	001	0		33.60	33.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4895	4854	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ BRAZZINI PRISCILA. factura No. 001-001-000000124 por compra de una guillotina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0237 de 23 de junio de 2014. Expediente original adjunto a CUR 2746. MB. REG IVA	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**5.04**			5.04	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4896	4896	27/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU -911 SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014 YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO GERENTE DE PROYECTO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**4,576.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	710510	1701	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00									
020	00	002	001	000	710601	1701	001	0	402.79	402.79	0.00									
4897	4897	27/06/2014	REG	NOR	BYE	CRUZ BRAZZINI PRISCILA. factura No. 001-001-000000124 por compra de una guillotina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según Memorando No. SIS-COL-E-2014-0237 de 23 de junio de 2014. Expediente original adjunto a CUR 2746. MB. REG IVA	0801211541001	CRUZ BRAZZINI PRISCILA ALEXANDRA	**5.04**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531404	0801	001	0	5.04	5.04	0.00									
4898	4898	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MARISOL S.A POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 LOJA, FACTURAS: 80948-80949-80942-80943, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0169-M.DAV.	0190005232001	MIRASOL SA	**132.23**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	1101	001	0	132.23	132.23	0.00									
4899	4899	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SIXTO HERAS GARATE NJS, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE LA MES DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0149.DAV.	0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	**765.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00									
4900	4900	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID-SP5-ECU 911-PAGO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 399-SIS-ECU-911. CERT 568 DOC ORIG CUR 2576 EXP 1227 FONDO 68 LIQUIDADO.	1718161985	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID	**81.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	81.30	81.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4901	1070	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N. SIS-COL-SDT-2014-0209 Y FACTURA N. 383	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**5,089.95**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0		5,089.95	5,089.95	0.00								
4902	1070	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO-LIMPIEZA Y MENSAJERIA SEGURA, FACTURA N. 383 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, AROMATIZACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, PERIODO: MAYO 2014,MEMORANDO N. SIS-COL-SDT-2014-0209	1713510590001	SEGURA FERNANDEZ JORGE HOMERO	**610.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530209	2301	001	0		610.79	610.79	0.00								
4903	4903	27/06/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES MARIA JOSE-SP1-DIRECCION COMUNICACION-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 10 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION PARA INSTALACION DEL STAND EN CONJUNTO CON LA GOBERNACION DE LAGO AGRIO. SOL 556-SIS-ECU-911- CERT 568	0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	**26.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		26.58	26.58	0.00								
4904	4898	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARISOL S.A POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 LOJA, FACTURAS: 80948-80949-80942-80943, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0169-M.DAV.	0190005232001	MIRASOL SA	**118.05**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	1101	001	0		118.05	118.05	0.00								
4905	4898	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	MARISOL S.A POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 LOJA, FACTURAS: 80948-80949-80942-80943, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-L-2014-0169-M.DAV. REG IVA	0190005232001	MIRASOL SA	**14.18**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	1101	001	0		14.18	14.18	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4906	4888	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 006-001-97069, 006-001-97070, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0238, ADC.	1090077135001	IMBAUTO SA	**348.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	348.86	348.86	0.00									
4907	4888	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 006-001-97069, 006-001-97070, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0238, ADC. REG IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**41.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	41.86	41.86	0.00									
4908	4908	27/06/2014	COM	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR-SP5-VINCULACION COMUNIDAD-ZONAL QUITO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-CARLOS JULIO AROSEMENA DEL 24 AL 27 DE MAYO Y DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2014, POR APOYAR TEMAS DE LOGISTICA PARA INAUGURACION ECU RIOBAMBA Y CASA ABIERTA CANTON CARLOS AROSEMENA. SOL 588-SI	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**362.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	362.24	362.24	0.00									
4909	4909	27/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO (LOGA MAT IMPORTADORA) POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 001-001-000000280, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0441, ADC.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**1,485.12**			1,485.12	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0	1,485.12	1,485.12	0.00									
4910	4910	27/06/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Compromiso de pago de factura No. 001-004-000023696 por compra de pasajes aéreos nacionales para uso de personal del SIS ECU 911 a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0563. MB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**22,432.86**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	20,141.06	20,141.06	0.00									
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	166.76	166.76	0.00									
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	482.88	482.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 003	000	530301	1801	001 0			540.06	540.06	0.00									
020	00	000 004	000	530301	2301	001 0			404.66	404.66	0.00									
020	00	000 005	000	530301	0916	001 0			5.48	5.48	0.00									
020	00	000 005	000	530301	1201	001 0			691.96	691.96	0.00									
4911	4911	27/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A SISTEMA DE COMPUTACIÓN SYSTEMBOARD S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA EL SIS ECU 911 QUITO FACTURA 001-001-0017913, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0540.DAV.	1792201926001	SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.	**4,657.29**			4,657.29	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	002 001	000	840107	1701	001 0			4,657.29	4,657.29	0.00									
4912	4912	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS. Compromiso de pago de factura No.001-001-000003934 por servicio de transporte para el personal del SIS ECU 911 de Loja correspondiente al mes de abril de 2014, según contrato 001-2014. Ref. Memorando SIS-COL-L-2014-0160-M. MB.	1191700879001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS	**4,196.43**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530201	1101	001 0			4,196.43	4,196.43	0.00									
4913	4913	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 002-001-000010503,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0236-M, ADC.	0801630500001	ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER	**292.43**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530802	0801	001 0			134.40	134.40	0.00									
020	00	000 002	000	530811	0801	001 0			158.03	158.03	0.00									
4914	4887	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	CUEVA ROSILLO RAFAEL (FARMACIA ECUATORIANA) POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS POR EL SIS ECU 911 LOJA, FACTURAS No. 002-003-835, 002-003-843, 002-003-844, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0167-M, ADC.	1102646385001	CUEVA ROSILLO RAFAEL	**499.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530809	1101	001 0			499.70	499.70	0.00									
4915	4760	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN - SERTEP. factura No. 001-001-0010907 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, dentro del proceso CATE-SIS-2014-005. Ref. Memorando SIS-COL-L-2014-0157-M. MB.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**288.35**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530804	1101	001 0			288.35	288.35	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4916	4760	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN - SERTEP. factura No. 001-001-0010907 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, dentro del proceso CATE-SIS-2014-005. Ref. Memorando SIS-COL-L-2014-0157-M. MB.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**288.35**			285.47	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4917	4917	27/06/2014	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No.001-001-000008819 por compra de suministros de aseo en proceso de Catálogo Electrónico, según Orden de Compra de 13 de mayo y memorando SIS-STZ-M-2014-0164-M . MB.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**90.99**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0	90.99	90.99	0.00									
4918	4760	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN - SERTEP. factura No. 001-001-0010907 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Loja, dentro del proceso CATE-SIS-2014-005. Ref. Memorando SIS-COL-L-2014-0157-M. MB.REG IVA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**34.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530804	1101	001	0	34.60	34.60	0.00									
4919	4919	27/06/2014	COM	NOR	BYE	COMRPOMISO OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS SUV 4X4 Y 2 CAMIONETAS DOBLE CABINAS A DIESEL, PARA EL CENTRO ZONAL QUITO, TULCAN , RIOBAMBA, MACAS Y NUEVA LOJA; FACTURAS: 342663-342664-342665-342666-342667-342668 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0577.DAV.	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**194,196.96**			194,196.96	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	840105	0401	001	0	66,075.50	66,075.50	0.00									
020	00	002	001	000	840105	0601	001	0	31,022.98	31,022.98	0.00									
020	00	002	001	000	840105	1401	001	0	31,022.98	31,022.98	0.00									
020	00	002	001	000	840105	1701	001	0	31,022.98	31,022.98	0.00									
020	00	002	001	000	840105	2101	001	0	35,052.52	35,052.52	0.00									
4920	4920	27/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA (MOTOGUADAÑA) PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 002 -001-000010504, DOC. ORIGINALES EN EL CUR No. 4913, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0236-M, ADC.	0801630500001	ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER	**1,107.68**			1,107.68	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840106	0801	001	0	1,107.68	1,107.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4921	4921	27/06/2014	COM	NOR	OGA	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO-SP1-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 02 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR ADMINISTRATIVAMENTE AL SR CALM FERNANDO ZURITA, DURANTE LAS REUNIONES DE COORDINACION CON SR GOBERNADOR DE MORONA Y SR ALCALDE DE MACAS. SOL 541-SIS-ECU-911. CERT 568	0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	**17.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	2.00	2.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	15.32	15.32	0.00	

4922	4922	27/06/2014	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Compromiso de pago de Liquidación del Reclamo del Siniestro VH-297-2014 (Franquicia y R.A.S.A.) en indemnización del vehículo de placas TEI-1175, PÓLIZA No. Q-70-6083, conforme memorando SIS-STZ-A-2014-0156-M. MB.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**166.43**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	570201	1801	001	0	166.43	166.43	0.00	

4923	4923	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 FACTURA 057-001-000144240, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-E-2014-0242.DAV.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**232.38**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	232.38	232.38	0.00	

4924	4924	27/06/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA PARA LA APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL CENTRO LOCAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, ÍTEMS PRESUPUESTARIOS 530106, 530402, 530403, 530404, 530405, 530417, 530804, 530805, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0117, ADC.	0801984147	SAKURAY ESPANA RUTH HARUE	**900.00**			900.00	REGISTRADO	MBRAVOS266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530106	0801	001	0	30.00	30.00	0.00	
020	00	000	002	000	530402	0801	001	0	120.00	120.00	0.00	
020	00	000	002	000	530403	0801	001	0	130.00	130.00	0.00	
020	00	000	002	000	530404	0801	001	0	180.00	180.00	0.00	
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	50.00	50.00	0.00	
020	00	000	002	000	530417	0801	001	0	240.00	240.00	0.00	
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0	100.00	100.00	0.00	
020	00	000	002	000	530805	0801	001	0	50.00	50.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4925	4925	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS PARA EL CENTRO ZONAL AMBATO FACTURA 137-003-001289500, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0161-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**167.66**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0			167.66	167.66	0.00								
4926	4926	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS PARA EL CENTRO ZONAL AMBATO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164550, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0162-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**134.40**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0			134.40	134.40	0.00								
4927	1209	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. FACTURA N. 1209.-MES MAYO 2014.- CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO.- MEMORANDO N. SIS-STZ-A-2014-0148-M DEL 18/06/2014.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**3,879.09**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0			3,879.09	3,879.09	0.00								
4928	1209	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO DE CONTRATO 072-2013 DE SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO SIS ECU 911 AMBATO POR EL PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE 2013 AL 3 DE DICIEMBRE 2014. MB. REG IVA	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**465.49**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	1801	001	0			465.49	465.49	0.00								
4929	2016	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACTURA N. 6640.- PAGO MES DE MAYO 2014 DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-2014-0056 DEL 13/06/2014	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**7,991.67**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0			7,991.67	7,991.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4930	4930	27/06/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR 3-SIS-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-TULCAN-IBARRA-RIOBAMBA-LAGO AGRIO 19 AL 23/02/14, DEL 24 AL 27/03/14, DEL 31/03 AL 04/04/14, DEL 11 AL 15/05/14, DEL 18 AL 23/05/14, POR REVISION, INSPECCION, AVANCE OBRAS CENTROS SIS. SOL 480-SIS-ECU-911. CERT 568	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**909.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	44.75	44.75	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	864.40	864.40	0.00									
4931	2016	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACTURA N. 6640.- PAGO MES DE MAYO 2014 DEL CONTRATO No. 76-2013 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SAMBORONDON, SEGUN MEMORANDO N. SIS-DZAF-2014-0056 DEL 13/06/2014. REG IVA	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**959.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530208	0916	001	0	959.00	959.00	0.00									
4932	1266	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., FACTURA N. 3617.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO: MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO N. SIS-STZ-A-2014-0158-M DEL 24/06/2014	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**6,515.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0	6,515.47	6,515.47	0.00									
4933	1266	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA., FACTURA N. 3617.- POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ECU 911 AMBATO, PERIODO: MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO N. SIS-STZ-A-2014-0158-M DEL 24/06/2014	1791902947001	CASEMAGER COMPANIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.	**781.85**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530208	1801	001	0	781.85	781.85	0.00									
4934	4934	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-777-2758460, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0153-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,032.00**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	4,032.00	4,032.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4935	4731	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 001-001-0009473, PERIODO: 15/04 AL 15/05/2014 .- SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0046-M, ADC.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**6,780.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	1001	001	0	6,780.00	6,780.00	0.00									
4936	4936	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 137-003-1318639, 137-003-1318638, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0163-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,486.53**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	1,486.53	1,486.53	0.00									
4937	4731	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA, FACTURA No. 001-001-0009473, PERIODO: 15/04 AL 15/05/2014 .- SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-I-2014-0046-M, ADC.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**813.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	1001	001	0	813.60	813.60	0.00									
4938	4658	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA MARIA FERNANDA, POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS SERVER STANDARD EDITION 2012 REQUERIDAS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN FACTURA 001-001-1020, Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0520, KR.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1700	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00									
4939	4658	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA MARIA FERNANDA, POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS SERVER STANDARD EDITION 2012 REQUERIDAS POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, SEGÚN FATURA 001-001-1020, Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0520, KR. REG IVA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**241.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1700	001	0	241.92	241.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4940	3323	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, FACTURA N. 12291-12289 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, CONTRATO NRO. 077-2013.- Período: 19/04/2014 al 18/05/2014 y 19/05/14 al 18/06/14.- SEGUN MEMORANDO Nro. SIS-COL-SDT-2014-0214.DAV.	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**8,914.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0	8,914.34	8,914.34	0.00	

4941	4941	27/06/2014	COM	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO-SP5-ANALISTA REDES ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 02 Y 03 DE MAYO DE 2014, POR APOYO TECNOLOGICO EN LA INSTALACION Y MONITOREO DE LA CAMARA HD QUE SERA UBICADA EN LA TARIMA DEL ENLACE CIUDADANO 372 DEL SR PRESIDENTE. SOL 425-SIS-ECU-911. CERT 568	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**117.81**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	109.81	109.81	0.00	

4942	3323	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA LTDA, FACTURA N. 12291-12289 PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO SIS ECU 911 SANTO DOMINGO, CONTRATO NRO. 077-2013.- Período: 19/04/2014 al 18/05/2014 y 19/05/14 al 18/06/14.- SEGUN MEMORANDO Nro. SIS-COL-SDT-2014-0214.DAV. REG IVA	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,069.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530208	2301	001	0	1,069.72	1,069.72	0.00	

4943	4907	27/06/2014	RDP	DVO	OGA	IMBAUTO SA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 006-001-97069, 006-001-97070, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0238, ADC. REG IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**-41.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	-41.86	-41.86	0.00	

4944	4906	27/06/2014	DEV	RTO	OGA	IMBAUTO SA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 006-001-97069, 006-001-97070, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0238, ADC.	1090077135001	IMBAUTO SA	**-348.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0	-348.86	-348.86	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4945	4912	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS. factura No.001-001-000003934 por servicio de transporte para el personal del SIS ECU 911 de Loja correspondiente al mes de abril de 2014, según contrato 001-2014. Ref. Memorando SIS-COL-L-2014-0160-M. MB.	1191700879001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EJECUTIVO ESCOLAR PODOCARPUS	**4,196.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530201	1101	001	0		4,196.43	4,196.43	0.00								
4946	4936	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 137-003-1318639, 137-003-1318638, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0163-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,327.26**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		1,327.26	1,327.26	0.00								
4947	4936	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS Y PDA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 137-003-1318639, 137-003-1318638, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0163-M, ADC. REG IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**159.27**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		159.27	159.27	0.00								
4948	4888	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 006-001-97069, 006-001-97070, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0238, ADC.	1090077135001	IMBAUTO SA	**348.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		348.86	348.86	0.00								
4949	4888	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA No. 006-001-97069, 006-001-97070, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0238, ADC.	1090077135001	IMBAUTO SA	**41.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	0801	001	0		41.86	41.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4950	4077	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA; AL PROVEEDOR IÑIGUEZ LEON TANIA MIRELLI; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0142; FACT 002-001-000006374 DEL 03/06/2014; CENTRO ECU 911 LOJA	1102480470001	IÑIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	**700.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	840104	1101	001	0												
									700.00	700.00	0.00									
4951	4077	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	INIGUEZ LEON TANIA. factura No. 002-001-000006374 por compra de 4 dispensadores de agua Electrolux para uso en el centro SIS ECU 911 de Loja, según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0142-M. MB.	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	**84.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	840104	1101	001	0												
									84.00	84.00	0.00									
4952	4856	27/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE DOS PURIFICADORES DE AIRE; AL PROVEEDOR INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA.; SEGUN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0239; FACT 024-001-0000031 DEL 18/06/2014; CENTRO ECU 911 ESMERALDAS	1792188784001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA.	**4,590.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	840104	0801	001	0												
									4,590.00	4,590.00	0.00									
4953	4856	27/06/2014	RDP	NOR	BYE	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 024-001-0000031 por compra de 2 purificadores de aire para el área de Operaciones del centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, según memorando No. SIS-COL-E-2014-0239. MB.REG IVA	1792188784001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT CIA. LTDA.	**550.80**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	840104	0801	001	0												
									550.80	550.80	0.00									
4954	4954	28/06/2014	COM	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-003-0009868 y 001-003-0009871 por mano de obra y repuestos en mantenimiento de vehículos Grand Vitara y Chevrolet Luv del centro SIS ECU 911 de Ambato, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0144-M. MB.	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**398.39**			0.00	APROBADO	MBRAVOS266		MBRAVOS266	MBRAVOS266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0												
									398.39	398.39	0.00									
4955	4955	28/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBA, MEDIANTE FACTURA: 135387-135386 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0048-M.DAV.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**305.19**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0												
									305.19	305.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4956	4956	28/06/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A FIRST COMPUTER SERVICIE S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 1HP PLOTER, FACTURA 001-001-000030334, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0570.DAV.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**8,039.36**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	840107	1701	001	0	8,039.36	8,039.36	0.00									
4957	4957	28/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DESTINOSTRAVEL CIA LTDA POR LA COMRPA DE PASAJES AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS PARA DOS SERVIDIORES, SEGÚN FACTURA 001-001-0029293, MEDIANTE MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0547.DAV.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**770.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	770.00	770.00	0.00									
4958	4958	28/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTEMINIETO PREVENTIVO A LOS 5.000KM DEL VEHÍCULO D-MAX DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBAB, FACTURAS: 135372-135373, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0047-M.DAV.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**93.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0	93.00	93.00	0.00									
4959	4959	28/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MARISOL S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 LOJA, FACTURA No. 020-003-000007151, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0443, ADC	0190005232001	MIRASOL SA	**186.54**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530405	1101	001	0	186.54	186.54	0.00									
4960	4960	28/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACAS BARBERAN HENRY DAVID (YAFESA) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURA No. 001-001-000019441, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0177-M, ADC.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**2.82**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0	2.82	2.82	0.00									
4961	4961	28/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING, POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, NOTA DE VENTA No. 002-001-0007812, ADC.	1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	**526.90**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0	526.90	526.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4962	4962	30/06/2014	COM	NOR	OGA	GAMBOA JANETH.COORDINADORA GENERAL-ADMINISTRATIVA FINANCIERA-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-GUAYAQUIL EL 07/02/14 Y 27/03/14, POR PARTICIPACION EN REUNION CON MINISTRO HOMERO ARELLANO Y CEIEC Y REUNION DE TRABAJO CON CNT TEMA FACTURACION , CONECTIVIDAD. SOL 276-SIS-ECU-911. CERT 568	1802467355	Janeth Gamboa	**55.06**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	15.00	15.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	40.06	40.06	0.00	

4963	4963	30/06/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-GESTION DOCUMENTAL-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR CAPACITACION PERSONAL NUEVO CENTRO OPERATIVO ECU 911 RIOBAMBA. SOL 488-SIS-ECU-911. CERT 568	1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	**84.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	84.92	84.92	0.00	

4964	4475	30/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE BANDERAS INTERIORES Y EXTERIORES PARA LOS CENTROS ECU911 L.AGRIO,IBARRA,SN.CRISTOBAL,RIOBAMBA Y TULCAN;AL PROVEEDOR SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO;SEGUN MEMO SIS-DA-2014-0500-M;FACTURA S001-001-0000456 DEL 04-06-2013	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**4,900.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	005	000	531403	2001	001	0	980.00	980.00	0.00	

4965	4965	30/06/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA-SP5-GESTION DOCUMENTAL-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 06 DE MAYO DE 2014, POR RECEPCION DE DOCUMENTACION PERSONAL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 003-SIS-ECU-911. CERT 568	1714319843	PALACIOS RAMIREZ DIANA CAROLINA	**22.32**			22.32	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	22.32	22.32	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4966	4966	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROFRIGUEZ GUILLERMO NJS, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN PARTICIPACIÓN DE SELECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 411-SIS-ECU-911.DAV	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**257.57**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	249.57	249.57	0.00									
4967	4967	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROFRIGUEZ GUILLERMO NJS, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 2 AL 3 DE ABRIL DEL 2014 PARA VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS , SEGÚN INFORME 310-SIS-ECU-911.DAV	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**185.82**			185.82	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	169.82	169.82	0.00									
4968	4968	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROFRIGUEZ GUILLERMO NJS, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN OPERATIVA, SEGÚN INFORME 410-SIS-ECU-911.DAV	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**163.27**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	163.27	163.27	0.00									
4969	4969	30/06/2014	COM	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MACAS EL 12/05/2014, EL 10, 11, 18, 19/06/2014, POR REUNION DE TRABAJO DIRNEA, REUNION PARA DETERMINAR GENESIS Y EVOLUCION DEL EVENTO EL NIÑO Y VISITA CENTRO MACAS PREVIO INAUG SOL 049D-SIS-ECU-911. CERT 568	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**208.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	208.98	208.98	0.00									
4970	4970	30/06/2014	COM	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR GENERAL EN REVISION DEL CENTRO ECU 911 MACAS PREVIO A SU INAUGURACION Y REUNION CON PERSONAL. SOL 050D-SIS-ECU-911. CERT 568	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**89.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	89.41	89.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4971	4971	30/06/2014	COM	NOR	OGA	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE-SPA4-OPERACIONES ZONALES ECU911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR DESBORDAMIENTO Y ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS AL MSIS ECU 911, COLABORACION Y APOYO EN SIMULACRO. SOL 574-SIS-ECU-911 CERT 568	1716155617	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE	**51.04**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		35.04	35.04	0.00								
4972	4972	30/06/2014	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN ALBER-SP5-OPERACIONES ZONALES ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR DESBORDAMIENTO Y ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS AL MSIS ECU 911, COLABORACION Y APOYO EN SIMULACRO. SOL 573-SIS-ECU-911 CERT 568	1708794142	ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN ALBER	**60.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		44.43	44.43	0.00								
4973	4973	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRUZ ANDRADE KAREN SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) PO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 EN APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA, SEGÚN INFORME 168-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0923747992	CRUZ ANDRADE KAREN PAMELA	**284.12**			284.12	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		268.12	268.12	0.00								
4974	4974	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2014 PERSONAL ADMINISTRATIVO ECU-PORTOVIEJO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**242.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1700	001	0		242.47	242.47	0.00								
4975	4975	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CRUZ ANDRADE KAREN SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2-06-2014 A LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO, SEGÚN INFORME 162-SIS-ECU-911-SAM	0923747992	CRUZ ANDRADE KAREN PAMELA	**19.06**			19.06	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		19.06	19.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4976	4976	30/06/2014	REG	NOR	BYE	Salazar Yepes Byron.- Factura N. 456. Adquisición de banderas para el servicio integrado de seguridad ECU911 Riobamba, Ibarra, Tulcán, Galapagos y Nueva Loja. según memorando N. SIS-DA-2014-0500-M. REG IVA	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**588.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	005	000	531403	2001	001	0	117.60	117.60	0.00	

4977	4977	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUALES BENAVIDES JESSICA SPA4, 2 SUBSISTENCIAS (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 22 AL 23 ABRIL DEL 2014 A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EN DETECCIÓN DE INCIDENTES, SEGÚN INFORME 128-SIS-ECU-911.SAM.DAV.	0940618994	RUALES BENAVIDES JESSICA GABRIELA	**18.49**			18.49	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	18.49	18.49	0.00	

4978	4978	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A RUALES BENAVIDES JESSICA SPA4, 1 SUBSISTENCIAS (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 21 DE ABRIL DEL 2014 A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EN DETECCIÓN DE INCIDENTES, SEGÚN INFORME 127-SIS-ECU-911.SAM.DAV.	0940618994	RUALES BENAVIDES JESSICA GABRIELA	**9.24**			9.24	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	9.24	9.24	0.00	

4979	4979	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, 1 SUSBISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD E BABAHOYO EL 17 DE ABRIL DEL 2014 POR CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN DE INCIDENTES, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**9.24**			9.24	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	9.24	9.24	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4980	4980	30/06/2014	COM	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-AMBATO-MACAS EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 Y EL 04, 18 Y 19 DE JUNIO DE 2014, POR TRANSPORTAR AL ING CESAR NAVAS Y A SU COMITIVA, PERSONAL DE VOLUNTARIOS DURANTE DESARROLLO DE ACTIVIDADES. SOL 618-D-SIS-ECU-911. CERT	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**209.11**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				151.11	151.11	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				30.00	30.00	0.00						
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0				28.00	28.00	0.00						
4981	4981	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, 1 SUSBISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD E BABAHOYO EL 15 DE ABRIL DEL 2014 POR CAPACITACIÓN EN CATEGORIZACIÓN DE INCIDENTES, SEGÚN INFORME 118-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**9.24**			9.24	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				9.24	9.24	0.00						
4982	4982	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, 2 SUSBISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 POR PRUEBA TÉCNICA DE DESBORDAMIENTO DE LLAMADS, SEGÚN INFORME 170-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**34.49**			34.49	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0				18.49	18.49	0.00						
4983	4976	30/06/2014	REG	DVO	BYE	Salazar Yepes Byron.- Factura N. 456. Adquisición de banderas para el servicio integrado de seguridad ECU911 Riobamba, Ibarra, Tulcán, Galapagos y Nueva Loja. según memorando N. SIS-DA-2014-0500-M. REG IVA	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**-588.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0				-117.60	-117.60	0.00						
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0				-117.60	-117.60	0.00						
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0				-117.60	-117.60	0.00						
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0				-117.60	-117.60	0.00						
020	00	000	005	000	531403	2001	001	0				-117.60	-117.60	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4984	4984	30/06/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU 911. SOL 619-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**240.67**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	215.67	215.67	0.00		
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	25.00	25.00	0.00		

4985	4964	30/06/2014	DEV	RTO	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE BANDERAS INTERIORES Y EXTERIORES PARA LOS CENTROS ECU911 L.AGRIO,IBARRA,SN.CRISTOBAL,RIOBAMBA Y TULCAN;AL PROVEEDOR SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO;SEGUN MEMO SIS-DA-2014-0500-M;FACTURA S001-001-0000456 DEL 04-06-2013	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**-4,900.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0	-980.00	-980.00	0.00		
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0	-980.00	-980.00	0.00		
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0	-980.00	-980.00	0.00		
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0	-980.00	-980.00	0.00		
020	00	000	005	000	531403	2001	001	0	-980.00	-980.00	0.00		

4986	4986	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, PLANILLA NO.6 EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DONDE FUNCIONARAN CENTROS DE OPERACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OBRAS ADICIONALES SIS CUENCA,PORTOVIEJO,BABAHOYO DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**2,115,808.73**			2,115,808.73	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT					
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	226,693.79	226,693.79	0.00		
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	566,734.48	566,734.48	0.00		
020	00	002	001	000	750107	1701	998	0	1,322,380.46	1,322,380.46	0.00		

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4987	4987	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLEAS MANRIQUE MARCO SPA4, 1 SUSBISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 16 DE ABRIL DEL 2014 PARA CAPACITACIÓN EN CATEGORIZAR LOS INCIDENTES, SEGÚN INFORME 119-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916677727	OLEAS MANRIQUE MARCO ANTONIO	**9.24**			9.24	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	9.24	9.24	0.00									
4988	4988	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT CORPORATION, COMPROMISO DE PAGO DE PLANILLA NO.6 DE ORDEN CAMBIO POR INCREMENTO DE OBRAS EN CONTRATO PARA EJECUTAR TERMINAR Y ENTREGAR 6 EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEBIDAMENTE APROBADO Y DOCUMENTADO.	1792422736001	CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION	**186,228.68**			186,228.68	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	166,275.61	166,275.61	0.00									
020	00	002	001	000	750107	1701	001	0	19,953.07	19,953.07	0.00									
4989	4989	30/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO 2014 PERSONAL CODIGO TRABAJO ECU-PORTOVIEJO	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**506.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1700	001	0	451.88	451.88	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	54.91	54.91	0.00									
4990	4990	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN SP7, 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TULCÁN, SEGÚN INFORME 136-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**170.48**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	170.48	170.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4991	4991	30/06/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-TULCAN DEL 02 AL 05, 12 Y 13, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ECU 911 QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ESPECIALES Y PLANIFICADAS EN ECU 911 LOCALES. SOL 623-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**217.49**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	199.29	199.29	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	18.20	18.20	0.00	

4992	4992	30/06/2014	COM	NOR	OGA	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMENA-RIOBAMBA EL 06, 07, 11 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A FERIA CIUDADANA, ENLACE SABATINO Y REUNION DEL SR ING NELSON YANEZ EN ECU 911 RIOB. SOL 612-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	**126.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	82.00	82.00	0.00	
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0	38.00	38.00	0.00	
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0	6.00	6.00	0.00	

4993	4668	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA LUV D MAX, SEGUN FACTURA 006-010-34067 DEL 4 DE JUNIO DE 2014, TRQ	0990005923001	E. MAULME C.A.	**163.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	163.43	163.43	0.00	

4994	4668	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	E. MAULME C.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA LUV D MAX, SEGUN FACTURA 006-010-34067 DEL 4 DE JUNIO DE 2014, TRQ.- REG IVA	0990005923001	E. MAULME C.A.	**19.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530405	0701	001	0	19.61	19.61	0.00	

4995	4995	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL SP5, 1 VIA ´TICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014 A REVISIÓN DE LOS EXPEDINETES DEL PERSONAL CONTRATADO, SEGÚN INFORME 148-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**91.40**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	91.40	91.40	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4996	4996	30/06/2014	COM	NOR	OGA	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-TALENTO HUMANO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014, POR RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL ECU 911 LAGO AGRIO. SOL 581-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	**205.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			205.40	205.40	0.00							
4997	4997	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA SP6, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO - LOS RIOS EL 22 DE MAYO DEL 2014 A APOYO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES, SEGÚN INFORME 149-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0914743174	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA	**93.37**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			93.37	93.37	0.00							
4998	4998	30/06/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 19 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIA INF FERNANDA LEON DIRECTORA DE TALENTO HUMANO A ECU911 AMBATO PARA REUNION CON FUNCIONARIOS. SOL 620-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**27.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			22.14	22.14	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0			5.18	5.18	0.00							
4999	4999	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO CT, 2 SUBSISTENCIAS (1) POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, APYO AL FUNCIONARIO EN MOVILIZACIÓN DEL BUS INSTITUCIONAL, SEGÚN INFORME 159-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1311241150	ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO	**24.42**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			24.42	24.42	0.00							
5000	5000	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ACUÑA CAMPUZANO EDITH SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALAO-GUAYAS EL 23 DE MAYO DEL 2014, A SOCIALIZACIÓN DEL SIS ECU 911, SEGÚN INFORME 152-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**10.78**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			10.78	10.78	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5001	5001	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MUÑIZ PIONCE MARCOS JULIO SP6, 1 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD CUENCA-AZUAY EL 24 DE MAYO DEL 2014 A MEJORAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME 153-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1311692014	MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO	**28.32**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	16.32	16.32	0.00
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	12.00	12.00	0.00

5002	5002	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA ELVIS CT, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORZAO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, A MOVILIZACIÓN DEL BUS INSTRITUCIONAL PREVIA INAUGURACIÓN DEL CENTRO, SEGÚN INFORME 158-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**72.51**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	64.51	64.51	0.00
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	8.00	8.00	0.00

5003	4923	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 FACTURA 057-001-000144240, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-E-2014-0242.DAV.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**207.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	207.48	207.48	0.00

5004	5004	30/06/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-SP6-TALENTO HUMANO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-LAGO AGRIO EL 22 Y 23 DE MAYO Y DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014, POR REVISION DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PERSONAL ECU 911 BABAHOYO Y PROCESO SELECCION PERSONAL. SOL 580-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	**313.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	313.52	313.52	0.00

5005	4923	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 FACTURA 057-001-000144240, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-E-2014-0242.DAV.REG IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**24.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530803	0801	001	0	24.90	24.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5006	5006	30/06/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-ZONAL TECNOLOGIA ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE AMBULANCIAS DEL IESS PARA VINCULARSE AL SISTEMA ECU 911. SOL 584-SIS-ECU-911 CERT 568	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**189.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	189.46	189.46	0.00	

5007	5007	30/06/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESORA-DESPACHO ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR SUPERVISION, PARTICIPACION Y EJECUCION PROTOCOLOS ENTREGA E INFORMES RECEPCION ECU 911 MACAS-CONTRATO Nº044. SOL 551-SIS-ECU-911 CERT 568	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**248.94**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	240.94	240.94	0.00	

5008	4910	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Compromiso de pago de factura No. 001-004-000023696 por compra de pasajes aéreos nacionales para uso de personal del SIS ECU 911 a nivel nacional MAYO 2014, según Memorando No. SIS-DA-2014-0563. MB.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**20,298.78**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	18,252.54	18,252.54	0.00	
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	148.89	148.89	0.00	
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	431.14	431.14	0.00	
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	482.20	482.20	0.00	
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	361.30	361.30	0.00	
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	4.89	4.89	0.00	
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	617.82	617.82	0.00	

5009	4680	30/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE TACHOS DE BASURA PARA LOS CENTROS ECU911 DE L.AGRIO,TULCÁN,IBARRA Y RIOBAMBA; AL PROVEEDOR HERRERA CORAL GUIDO HORACIO; SEGUN MEMO SIS-DA-2014-0502; FACTURA 001-001-000004813 DEL 11/06/2014	1000033207001	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00	
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00	
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 003	000	531403	0601	001 0			4,000.00	4,000.00	0.00									
5010	5010	30/06/2014	REG	NOR	BYE	HERRERA CORAL GUIDO-NOVALINEA. factura No. 001-001-000004813 por adquisición de tachos de basura para los centros SIS ECU911 de Ibarra, Riobamba, Tulcán y Nueva Loja, según Memorando SIS-DA-2014-0502 e Ingresos a Bodega. MB. REG IVA	1000033207001	HERRERA CORAL GUIDO HORACIO	**1,920.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	531403	0401	001 0			480.00	480.00	0.00									
020	00	000 002	000	531403	1001	001 0			480.00	480.00	0.00									
020	00	000 002	000	531403	2101	001 0			480.00	480.00	0.00									
020	00	000 003	000	531403	0601	001 0			480.00	480.00	0.00									
5011	4959	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	MARISOL S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 LOJA, FACTURA No. 020-003-000007151, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0443, ADC	0190005232001	MIRASOL SA	**166.55**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530405	1101	001 0			166.55	166.55	0.00									
5012	4959	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	MARISOL S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 LOJA, FACTURA No. 020-003-000007151, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0443, ADC. REG IVA	0190005232001	MIRASOL SA	**19.99**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530405	1101	001 0			19.99	19.99	0.00									
5013	5013	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911,SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, ADC.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**18,816.00**			17,105.46	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530241	1700	001 0			18,816.00	18,816.00	0.00									
5014	5014	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A TRABAJOSA CIA.LTDA. POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO CON EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-0063168, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0533, ADC.	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**598.07**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530206	1700	001 0			598.07	598.07	0.00									
5015	5015	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**134.40**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266		N	N

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						LLEVARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU-911 QUITO CON DISTINTAS AUTORIDADES, FACTURA No. 001-001-0001505, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0539, ADC.															
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0			134.40	134.40	0.00								
5016	5016	30/06/2014		COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO CT, 1 SUBSITENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO EL 4 DE JUNIO DEL 2014 POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, SEGÚN INFORME 167-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**15.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			6.00	6.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			9.24	9.24	0.00								
5017	5017	30/06/2014		COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO CT, 1 SUBSITENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014 POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, SEGÚN INFORME 166-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**16.23**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			2.00	2.00	0.00								
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			14.23	14.23	0.00								
5018	5018	30/06/2014		COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A CRUZ GRANJA JOAO SP3, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014, POR LA UNIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS, SEGÚN INFORME 165-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0917854556	CRUZ GRANJA JOAO EDUARDO	**16.66**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			16.66	16.66	0.00								
5019	5019	30/06/2014		COM	NOR	OGA	ZURITA MORALES MARIA JOSE-SP1-COMUNICACION SOCIAL ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION Y PARTICIPACION DEL STAND DEL SIS ECU 911 NUEVA LOJA POR LAS FIESTAS DE CANTONIZACION DE LAGO AGRIO. SOL 597-SIS-ECU-911 CERT 568	0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	**248.94**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			248.94	248.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5020	5020	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A TORRES VILLENA RAUL, NJS1, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014 A REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA FINANCIERA Y COMPRAS, SEGÚN INFORME 164-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1703738144	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO	**26.47**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	26.47	26.47	0.00									
5021	5021	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A PEREZ ALAVA ANDREA SP6, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014 POR REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE COMPRAS, SEGÚN INFORME 163-SIS-ECU-911-SAM.DAV	0923747695	PEREZ ALAVA ANDREA	**19.06**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	19.06	19.06	0.00									
5022	5022	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A NOBOL-GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 161-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**10.47**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	8.47	8.47	0.00									
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0	2.00	2.00	0.00									
5023	5023	30/06/2014	COM	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-TULCAN-MANTA EL 13 Y 14/04/2014, DEL 08 AL 10/05/2014 Y EL 05/06/2014, POR REUNION DE TRABAJO SR MINISTRO COORDINADOR, VISITA ECU 911 TULCAN Y REUNION CON UNION PROVINCIAL DE TAXISTA. SOL 595-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**339.19**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	14.99	14.99	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	324.20	324.20	0.00									
5024	5024	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A JHNSON SILVA MÓNICA SPA4, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 20 DE JUNIO DEL 2014 POR APOYO LOGÍSTICO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN INFORME 174-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0917454712	JOHNSON SILVA MONICA ALEXANDRA	**9.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	9.24	9.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5025	5025	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MUÑIZ PIONCE MARCOS JULIO SP6, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, POR TALLER GPR, SEGÚN INFORME 173-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1311692014	MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO	**118.98**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	102.98	102.98	0.00	

5026	5026	30/06/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD-SPA4-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR APOYAR EN ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL VALM LUIS YEPEZ EN CENTRO RIOBAMBA Y COLABORAR EN ASUNTOS DE LA INAUGURACION CENTRO. SOL 506-SIS-ECU-911. CERT 568	1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	**67.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	3.75	3.75	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	63.93	63.93	0.00	

5027	5027	30/06/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A NEGRETE PROAÑO SIGRID NJS1, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EDEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 172-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**179.31**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	163.31	163.31	0.00	

5028	4910	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. RDP de pago de factura No. 001-004-000023696 por compra de pasajes aéreos nacionales para uso de personal del SIS ECU 911 a nivel nacional, según Memorando No. SIS-DA-2014-0563. MBVN.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,134.08**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	1,888.52	1,888.52	0.00	
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.87	17.87	0.00	
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0	51.74	51.74	0.00	
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	57.86	57.86	0.00	
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	43.36	43.36	0.00	
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	0.59	0.59	0.00	
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0	74.14	74.14	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5029	2716	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO 022-2014 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA BTL, PARA POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911. REF.MEMORANDO SIS-DC-2014-0039 Y EXPEDIENTE.MB.	1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**178,563.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0	178,563.00	178,563.00	0.00									
5030	5013	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO FACTURA No. 23030 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911,SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0064, MBVN.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,527.27**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530241	1700	001	0	1,527.27	1,527.27	0.00									
5031	5031	30/06/2014	REG	NOR	OGA	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA. COMPROMISO DEL CONTRATO 022-2014 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA BTL, PARA POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911. REF.MEMORANDO SIS-DC-2014-0039 Y EXPEDIENTE.MB.REG IVA	1792448468001	FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	**21,427.56**			21,427.56	ERRADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	1700	001	0	21,427.56	21,427.56	0.00									
5032	5013	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. RDP FACTURA No. 23030SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS A NIVEL NACIONAL (CLIPPING DE NOTICIAS) DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911,SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0116, MBVN.	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**183.27**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530241	1700	001	0	183.27	183.27	0.00									
5033	4078	30/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA EL CENTRO ECU911 LOJA;AL PROVEEDOR VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO; SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-L-2014-0143-M, FACTURA S001-001 DEL 03/06/2014	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**2,036.21**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0	2,036.21	2,036.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5034	4909	30/06/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA EL CENTRO ECU911 MACAS;AL PROVEEDOR VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO; SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0441, FACTURA S001-001-000000280 DEL 16/06/2014	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**1,326.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0		1,326.00	1,326.00	0.00								
5035	3143	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA No. 295 PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , PERIODO DE 13 MAYO A 12 JUNIO DE 2014, SEGÚN CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, MBVN	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**5,986.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0		5,986.38	5,986.38	0.00								
5036	5036	30/06/2014	REG	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO (LOGA MAT IMPORTADORA) POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 001-001-000000280, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0441, ADC.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**159.12**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0		159.12	159.12	0.00								
5037	3143	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	RDP PAGO PARA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA, FACTURA No. 295 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU 911-LOJA , 13 MAYO A 12 JUNIO 2014, SEGÚN CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 013-2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0335, MBVN.	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**718.37**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530209	1101	001	0		718.37	718.37	0.00								
5038	5038	30/06/2014	REG	NOR	BYE	VINUEZA REGALADO FREDDY. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000000283 por compra de alfombras para el centro SIS ECU 911 de Loja según Memorando No. SIS-COL-L-2014-0143-M. MB. REG IVA	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**244.35**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	531403	1101	001	0		244.35	244.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5039	4880	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA No. 3332 A EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR SUBDIRECTOR DEL SIS ECU 911, FACTURA 001-014-000003332, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0561.MBVN.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
5040	4880	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO FACTURA No. 3332 A EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR SUBDIRECTOR DEL SIS ECU 911, FACTURA 001-014-000003332, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0561.MBVN.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		128.57	128.57	0.00								
5041	1191	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURA No. 732 A NIKASTRANS CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PERTENECIENTES AL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AMBATO, PERIODO DEL 01-31 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No. 075-2013 Y MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0031-M, MBVN.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**6,702.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530201	1801	001	0		6,702.20	6,702.20	0.00								
5042	3939	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. FACT N. 1216 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0054-M, SLPQ.	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**5,250.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	0601	001	0		5,250.00	5,250.00	0.00								
5043	3939	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	MULTISERVICIOS NARANJO & ASOCIADOS CIA. LTDA. FACTURA N. 1216.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS DEL CENTRO ECU-911 RIOBAMBA, MES DE MAYO DEL 2014.-SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-R-2014-0054-M	1891721419001	MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.	**630.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530209	0601	001	0		630.00	630.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5044	3096	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. Pago de factura No. 5492 para registrar contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 22 de abril al 21 de mayo 2014, según proceso SIE-MICS-2014-179 y expediente. MBVN.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**2,704.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0												
									2,704.75	2,704.75	0.00									
5045	3096	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	ALGAGICORP S.A. RDP FACTURA No. 5492 para registrar contrato No.083-2013 por servicio de limpieza del centro SIS ECU 911 de Samborondón por el período del 22 abril al 21 de mayo 2014, según proceso SIS-STZ 2014.179 y expediente. MBVN.	0992511397001	ALGAGICORP S.A.	**324.57**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530209	0916	001	0												
									324.57	324.57	0.00									
5046	949	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. FACTURA N. 601.- SERVICIOS, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, PERIODO DEL 26/04/2014 AL 25/05/2014.- MEMORANDO SIS-DA-2014-0554, LPL.	1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	**11,000.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0												
									11,000.00	11,000.00	0.00									
5047	949	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI - G.G.M. FACTURA N. 601 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS PARA PLANTA CENTRAL Y ECU QUITO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911.- 26/04 AL 25/05 DEL 2014 Y MEMORANDO SIS-DA-2014-0554, LPL.	1714159991001	MERIZALDE GARBAY GUALBERTO NEPTALI	**1,320.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0												
									1,320.00	1,320.00	0.00									
5048	4565	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO-CONDUCTOR-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA Y COCA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SIS ECU 911, REVISION DE UNIDADES DE ATENCION AMBULATORIA Y GPS. SOL 601-SIS-ECU-911. CERT 568	1710246628	MOROCHO BEDOYA FRANKLIN ARMANDO	**155.33**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0												
									135.33	135.33	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0												
									20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5049	4572	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS-DIRECTOR ZONAL 6 ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: PLANIFICACION ESTRATEGICA, MANEJO BASE DATOS-166-SIS-ECU-911-CUENCA. CE	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**127.19**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	111.19	111.19	0.00	

5050	4582	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CABRERA ROSA ENITH-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL SIS ECU 911 MACHALA Y ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL CUARTO DE GUERRA (PROYECTO GPR). SOL 053-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103320071	CARRILLO CABRERA ROSA ENITH	**117.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	117.62	117.62	0.00	

5051	4587	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR DAR APOYO FINANCIERO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SOL 057 -SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**284.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	274.30	274.30	0.00	

5052	4599	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHIZACA CAPA MARCO-SP7-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE ESTADISTICA EN EL SIS ECU 911 SAMBORONDON, EXPLICACION Y EXPOSICION DE OBSERVACIONES RELACIONADAS A LOS CONCEPTOS DE ALERTA. SOL 047-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103245724	GUACHIZACA CAPA MARCO	**98.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	82.16	82.16	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5053	4611	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR MANTENER UNA REUNION DE COORDINACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ADEMAS PARTICIPAR EN LOS CUARTOS DE GUERRA DEL GPR ORGANIZADO POR LA SNAP. SOL 056-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103465793	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA	**106.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	106.70	106.70	0.00	

5054	4620	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR APOYAR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION GENERAL, POR SOLICITUD DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL. SOL24-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**278.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	262.44	262.44	0.00	

5055	4628	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA-SP7-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA A TALLERES GPR DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS EN LA SALA DE CAPACITACION DEL SIS ECU QUITO. SOL 31-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1103671937	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA	**236.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	220.64	220.64	0.00	

5056	4645	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1802728038	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO	**94.16**			94.16	ERRADO	CALIZPA266						N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
									0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5057	5057	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LLAGUNO VERA CESAR SP7, 1 SUBSISTENCIA (0.5) EL 24 DE MAYO DEL 2014 A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY POR PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME 156-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**31.57**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	19.57	19.57	0.00	

5058	5058	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, 1 ALIMENTACIÓN ZONA B(0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MILAGROS-GUAYAS EL 14 DE MAYO DEL 2014 ALA INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIGILANCIA, SEGÚN INFORME 138-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	5.39	5.39	0.00	

5059	4646	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO-SP6 -SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CELICA-MACARA EL 09 DE JUNIO 2014, POR INSPECCION DE LAS AMBULANCIAS DEL IESS EN CELICA-MACARA Y CARIAMANGA PARA INTEGRAR AL SIS ECU 911. SOL 060-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1802728038	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO	**28.29**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	28.29	28.29	0.00	

5060	4649	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHIZACA CAPA MARCO-SP7-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 05 DE JUNIO 2014, POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL CUARTO DE GUERRA (PROYECTO GPR). SOL 058-SIS-ECU 911-LOJA. CERT 632	1103245724	GUACHIZACA CAPA MARCO	**38.14**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	38.14	38.14	0.00	

5061	4496	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y RIOBAMBA EL 08, 09, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR EN REUNION DE TRABAJO GOBERNADORA, ALCALDE, PERSONAL ECU911 ESMERALDAS Y EVENTO INAUGURACION ECU 911 RIOBAMBA. SOL 046D-SIS-ECU-911. CERT	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**203.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	203.98	203.98	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5062	4660	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, CAPACITACION TEMA DE INFORMES ESTADISTICOS, GIS. SOL 044-SIS-ECU 911 -LOJA. CERT 632	1102837786	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO	**344.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	328.64	328.64	0.00	

5063	4671	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PE??AFIEL GUZMAN DELIA MARIA-DIRECTOR-GESTION DOCUMENTAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDOS-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION EN ECU 911 SAMBORONDON/REVISION PERMANENTE DE DOCUMENTACION DIRECCION GENERAL. SOL 553-SIS-ECU-911. CERT 568	1710923853	PE??AFIEL GUZMAN DELIA MARIA	**149.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	149.46	149.46	0.00	

5064	4673	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO-DIRECTOR GRAL SUB-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR REUNIONES DE TRABAJO EN EL ECU 911 SAMBORONDON Y PARTICIPACION EN INAUGURACION PUENTE ISLA SANTAY. SOL 552-SIS-ECU-911. CERT 568	1712963857	RIVERA ZAPATA CHRISTIAN SANTIAGO	**184.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	184.86	184.86	0.00	

5065	4675	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO UEJBE JOSE SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA A REVISIÓN DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE ALERTAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 502-SIS-ECU-911.DAV.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**221.05**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	221.05	221.05	0.00	

5066	4589	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ALVAREZ BUSTAMANTE FANNY ALICIA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.5) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME 148-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0102185691	Alvarez Bustamante Fanny	**204.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	204.17	204.17	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5067	4686	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACIÓN (3.25) POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 4 AL 7 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 120-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**400.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	391.16	391.16	0.00	

5068	4398	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR DIRECTOR EN PARTICIPACION DEL EVENTO DE ANIVERSARIO CSC CUENCA. SOL 028D-SIS-ECU-911. CERT 568	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**81.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	81.98	81.98	0.00	

5069	4581	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MONTESDEOCA CABRERA MARIA DEL CARMEN, ESPECIALISTA ZONAL ADMINISTRATIVA, POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.5) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME 149-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0103644639	MONTESDEOCA CABRERA MARÍA DELCARMEN	**151.00**			151.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	151.00	151.00	0.00	

5070	4414	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA-SP5-ECU911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR REUNION DE INSTITUCIONES CON REPRESENTANTES DE PASTAZA. SOL 079 -ECUAMB-2014. CERT 489	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**16.07**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	16.07	16.07	0.00	

5071	4585	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA, ESPECIALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO, POR 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA ZONA A (2.5) DEL 26/05/2014 AL 28/05/2014, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS, PARA ANALIZAR NECESIDADES DEL SIS ECU911 MACAS, SEGUN INFORME 150-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0703955971	TINOCO CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA	**162.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	162.24	162.24	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5072	4410	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES-SPA4-ECU911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR REUNION CON COORDINADORES INSTITUCIONALES EN PASTAZA. SOL 080 -ECUAMB-2014. CERT 489	1600553570	SEGURA JURADO GISSELA DE LAS MERCEDES	**13.54**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	13.54	13.54	0.00

5073	4512	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VÍCTOR LEWIS.- COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014, SE.-	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**68.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	12.00	12.00	0.00
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	56.72	56.72	0.00

5074	4605	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LARREA JIMMY FERNANDO, EVALUADOR DE OPERACIONES, POR 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5) Y REEMBOLSO DE PASAJES DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 , SEGUN INFORME 158-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0103642740	AVILA LARREA JIMMY FERNANDO	**91.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	79.66	79.66	0.00

5075	4664	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GARATE MACERO JUAN CARLOS, CONDUCTOR, POR 1 ALIMENTACIÓN ZONA A (0.25), DEL 30/05/2014, POR VIAJE A AZOGUES, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA SESION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN INFORME 173-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**4.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	4.62	4.62	0.00

5076	4615	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE, POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 30 DE MAYO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE AREA ADMINIS. FINANCIERA Y TALENTO HUMANO, SEGUN SOLICITUD E INFORME 78-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ.	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**27.51**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	27.51	27.51	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5077	4679	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL TULCAN EL 29 Y 30 DE MAYO DE 2014, POR REVISION DE AVANCE DE OBRA DEL ECU 911 Y DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE TULCAN. SOL 827-SIS-ECU-911. CERT 568	0502376767	MOLINA TUFINO EDISON ANTONIO	**92.55**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		92.55	92.55	0.00								
5078	4626	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A VERA RUIZ DEXY MAGDALENA POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DIA 30 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE AREA ADMINIS. FINAN. Y TALENTO HUMANO, SEGUN SOLICITUD E INFOME 88-ECU-PTVO-2014. TRQ	1309378170	VERA RUIZ DEXY MAGDALENA	**20.05**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		20.05	20.05	0.00								
5079	4682	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO-SUBDIRECTOR TEC ZONAL-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN UNA REUNION DE TRABAJO DE CARACTER URGENTE CON EL DIRECTOR GENERAL ECU QUITO. SOL 091-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT 613	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**136.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		120.73	120.73	0.00								
5080	4632	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN SOLICITUD E INFORME 44-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ	1308501673	UCHUARI PARRAGA IRINA JOICCE	**188.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0		172.84	172.84	0.00								
5081	4683	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO-SP7-ZONAL OPERACIONES SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMENA-NAPO EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORACION EN EL STAND DEL SIS ECU-911 QUITO EN LA SABATINA. SOL 562-SIS-ECU-911. CERT 568	1712879657	RIPALDA LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	**98.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		98.68	98.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5082	4636	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES, POR 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 3 Y 4 DE JUNIO DE 2014, PARA REALIZAR EL CUADRE DE EXISTENCIAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME 087-ECU-PTVO-2014 Y JUSTIFICATIVOS. TRQ	1310419526	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES	**99.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	1301	001	0	83.34	83.34	0.00	

5083	4687	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERRAN BARBERIS NATALIA YOLANDA-SP5-DIRECCION DE OPERACIONES ZONAL SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMENA-NAPO EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORACION EN EL STAND DEL SIS ECU-911 QUITO EN LA SABATINA. SOL 564-SIS-ECU-911. CERT 568	1716045578	HERRAN BARBERIS NATALIA YOLANDA	**72.93**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	72.93	72.93	0.00	

5084	4688	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALLARDO ALEJANDRO-SP5-REDESTELECOMUNICACIONES Y PERIFERICOS SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA Y TENA DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, POR REVISION DE CAMARAS TENA Y ORELLANA, REVISION DE GPS EN LOS VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS Y MSP DE LAS PROVINCIAS CITAD. SOL 483-SIS-ECU-911. CERT 568	0503352536	GALLARDO ALEJANDRO	**165.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	165.22	165.22	0.00	

5085	4690	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-REDES-PERIFERICOS SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA Y TENA DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014, POR REVISION DE CAMARAS TENA Y ORELLANA, REVISION DE GPS EN LOS VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS Y MSP DE LAS PROVINCIAS CITADAS. SOL 484-SIS-ECU-911. CERT 568	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**170.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	170.22	170.22	0.00	

5086	4665	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALIZA MARTINEZ CARLOS ALBERTO, POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE MACHALA EL 05 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-63. TRQ	1204772279	CARLOS ALBERTO MALIZA MARTINEZ	**22.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0	22.16	22.16	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5087	4691	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS-SP7-ZONAL ESTADISTICO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER EQUIPO DE ESTADISTICA DE LOS CENTROS PARA REVISION DE BASE DE DATOS E INFORMES. SOL 543-SIS-ECU-911. CERT 568	1709346934	VALLEJO ALBAN JORGE LUIS	**118.11**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				118.11	118.11	0.00						
5088	4694	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO-SPA4-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2014, POR COLABORACION EN LA CASA ABIERTA POR SEGUNDO ANIVERSARIO ECU 911 CUENCA. SOL 405 -SIS-ECU-911. CERT 568	1724004096	TACO CHUSIN JOVER ARMANDO	**144.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				8.00	8.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				136.60	136.60	0.00						
5089	4695	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA GOBERNACION DE ORELLANA CON EL SR GOBERNADOR ING RAMIRO HERRERA Y DEMAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA. SOL 587-SIS-ECU-911. CERT 568	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**12.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				12.32	12.32	0.00						
5090	4663	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR, POR 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISION A MACHALA EL 05 DE MAYO DE 2014 PARA TRASLADO AL ING, CARLOS ALBERTO MALIZA, SEGUN SOLICITUD E INFORME SIS-ECU-911-BAB-2014-64. TRQ	1802873693	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR	**33.28**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	1201	001	0				6.00	6.00	0.00						
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0				27.28	27.28	0.00						
5091	4698	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER DANILO-CONDUCTOR-ECU 911 SANTO DOMINGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS ASISCLO GALARZA Y WILMER MALDONADO HACIA ECU 911 SAMBORONDON A RECIBIR TALLER. SOL 064-SIS-ECU-911-SD-2014. CERT 494	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**96.74**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0				84.74	84.74	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530803	2301	001 0			10.00	10.00	0.00									
020	00	000 004	000	570102	2301	001 0			2.00	2.00	0.00									
5092	4711	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ CASANOVA JIMMY-SP5-SIS ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A JARAMIJO-PUERTO CAYO-BAHIA-JAMA-SAN VICENTE EL 29, 30/05/2014, Y 09/06/2014, POR REVISION DE LINEAS HOTLINES, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE CAMARAS EN LAS LOCALIDADES ANTES CITADAS. SOL 090 -ECU-PTVO-2014. CERT	1308913365	VELEZ CASANOVA JIMMY	**56.37**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			56.37	56.37	0.00									
5093	4519	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VÍCTOR LEWIS.- COMPROMETIDO DE DOS VIÁTICOS Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2014, SE.-	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**174.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	0701	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			158.61	158.61	0.00									
5094	4712	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO-SP5 -ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A JARAMIJO-PUERTO CAYO-BAHIA-JAMA-SAN VICENTE EL 29, 30/05/2014, Y 09/06/2014, POR TRASLADAR Y MOVILIZAR A ING JIMMY VELEZ ANALISTA DE REDES A LAS LOCALIDADES ANTES CITADAS. SOL 091 -ECU-PTVO-2014. CERT 400	1308078169	QUIROZ CANDO MANUEL EDUARDO	**49.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			49.44	49.44	0.00									
5095	4714	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO-CONDUCTOR-ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 03 Y 10 DE JUNIO DE 2014, POR MOVILIZAR A ING NATALIA RAMIREA Y REPRESENTANTES SNAP Y A LA LIC CIELO MENDOZA AL BANCO CENTRAL POR RETIRAR FIRMA ELECTRONICA. SOL 094-ECU-PTVO-2014. CERT 400	1304736695	YOSA CHANCAY JAVIER MAXIMILIANO	**52.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			33.46	33.46	0.00									
020	00	000 004	000	530803	1301	001 0			11.00	11.00	0.00									
020	00	000 004	000	570102	1301	001 0			8.00	8.00	0.00									
5096	4400	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	OLAYA MACAS MARICELA ELIZABETH.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CUIDAD DE QUITO, REALIZADA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL 2014.- SE.-	0704419001	OLAYA MACAS MARIELA ELIZABETH	**77.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530303	0701	001 0			77.52	77.52	0.00									
5097	4729	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES-SP6-ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR BRINDAR APOYO CON LA REVISION, REGISTRO EJECUCION DE PAGOS DE PLANTA CENTRAL Y DE LA JURISDICCION AUTORIZADO POR LIC CIELO MENDOZA. SOL 089-ECU-PTVO-2014. CERT 400	1310419526	PALMA QUIROZ SILVIA LOURDES	**233.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			217.43	217.43	0.00									
5098	4487	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN CARLOS-SP5-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA , MANEJO DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 159-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**125.76**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			115.76	115.76	0.00									
020	00	000 006	000	530803	0101	001 0			10.00	10.00	0.00									
5099	4482	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR-SP5-ECU911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL DONDE SE HAGA UNA EXPOSICION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA , MANEJO DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 165-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT PRES 613	0105270821	HERMIDA VILLALTA MANUEL REDENTOR	**108.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 006	000	530301	0101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 006	000	530303	0101	001 0			92.17	92.17	0.00									
5100	4627	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO, POR PAGO DE 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR VIAJA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHUNCHI-HUIGRA-ALAUSI- GUAMOTE - CHIMBORAZO EL 19/02/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 130-ECUAMB-2014. MB.	0703799247	GUAJALA CAJIAO EDWIN FABRICIO	**24.04**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 003	000	530303	1801	001 0			24.04	24.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5101	4526	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CANDO SANTAMARINA WASHINGTON WILMARO, SUBDIRECTOR TÉCNICO ZONAL AMBATO, POR 3 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION ZONA A (3,25) DEL 18/05/2014 AL 21/05/2014 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR AL TALLER DE GPR, SEGUN INFORME No. 400-ECUAMB-2014, K.R.	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**385.89**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		385.89	385.89	0.00								
5102	4990	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN SP7, 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TULCÁN, SEGÚN INFORME 136-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**170.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		170.48	170.48	0.00								
5103	4990	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN SP7, 2 VIÁTICOS 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TULCÁN, SEGÚN INFORME 136-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0703172460	BORBOR PRECILLA JEFFERSON RUBEN	**170.48**			170.48	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5104	4995	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL SP5, 1 VIA´TICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014 A REVISIÓN DE LOS EXPEDINETES DEL PERSONAL CONTRATADO, SEGÚN INFORME 148-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915365274	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	**91.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		91.40	91.40	0.00								
5105	4339	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR SELECCION PRUEBA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, TECNICAS Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE TECNOLOGIA, TALENTO HUMANO, EVALUACIONES ECU911 M. SOL 004-SIS-ECU-911. CERT 568	1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	**227.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		219.73	219.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5106	4999	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO CT, 2 SUBSISTENCIAS (1) POR COMISIÓN A RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, APYO AL FUNCIONARIO EN MOVILIZACIÓN DEL BUS INSTITUCIONAL, SEGÚN INFORME 159-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1311241150	ORTEGA REQUENE LUIS ANTONIO	**24.42**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		24.42	24.42	0.00								
5107	4327	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR VALIDACIONES DE PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIONDE PERSONAL, PERFILES Y CARGOS PARA EL SIS ECU911 DE IBARRA. SOL 073-SIS-ECU-911. CERT 568	1711831022	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES	**115.77**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		105.77	105.77	0.00								
5108	4997	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA SP6, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO - LOS RIOS EL 22 DE MAYO DEL 2014 A APOYO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES, SEGÚN INFORME 149-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0914743174	ZAMBRANO SALDARRIAGA MARIA TERESA	**93.37**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		93.37	93.37	0.00								
5109	4284	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA-COMUNICACION SIS ECU911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-IBARRA DEL 08 AL 09 Y DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION DE CON MEDIOS POR LA RENDICION DE CUENTAS 1ER AÑO DE GESTION Y COORDINACION LOGISTICA INAUGURACION ECU9. SOL 468-SIS-ECU-911. CERT 568	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**459.67**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		459.67	459.67	0.00								
5110	5002	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA ELVIS CT, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORZAO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, A MOVILIZACIÓN DEL BUS INSTRITUCIONAL PREVIA INAUGURACIÓN DEL CENTRO, SEGÚN INFORME 158-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912601986	ORTIZ MOSQUERA ELVIS GEOVANNY	**72.51**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0		64.51	64.51	0.00								
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5111	5001	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑIZ PIONCE MARCOS JULIO SP6, 1 SUBSISTENCIA (1) POR COMISIÓN A LA CIUDAD CUENCA-AZUAY EL 24 DE MAYO DEL 2014 A MEJORAR EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME 153-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1311692014	MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO	**28.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									16.32	16.32	0.00									
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
5112	5000	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ACUÑA CAMPUZANO EDITH SP5, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BALAO-GUAYAS EL 23 DE MAYO DEL 2014, A SOCIALIZACIÓN DEL SIS ECU 911, SEGÚN INFORME 152-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0916417678	ACUNA CAMPUZANO EDITH ARACELY	**10.78**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									10.78	10.78	0.00									
5113	5016	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO CT, 1 SUBSITENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO EL 4 DE JUNIO DEL 2014 POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, SEGÚN INFORME 167-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**15.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									9.24	9.24	0.00									
5114	5017	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO CT, 1 SUBSITENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014 POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL, SEGÚN INFORME 166-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0909911893	PADILLA LOPEZ VINICIO MARCELO	**16.23**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0												
									2.00	2.00	0.00									
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									14.23	14.23	0.00									
5115	5018	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ GRANJA JOAO SP3, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014, POR LA UNIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS, SEGÚN INFORME 165-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0917854556	CRUZ GRANJA JOAO EDUARDO	**16.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0												
									16.66	16.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5116	5116	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN OFICIAL DE TRABAJO CON SUBDIRECTORES TECNICOS ZONALES Y JEFES LOCALES EN EL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 001-001-000000965, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0493, ADC.	1711802924001	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES	**428.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	428.40	428.40	0.00	

5117	4612	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO, CONDUCTOR, POR 1 VIÁTICO 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5), REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PASAJES DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SIS ECU911 , SEGUN INFORME 160-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0103705463	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO	**135.91**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	3.48	3.48	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	92.43	92.43	0.00	
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	40.00	40.00	0.00	

5118	4595	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	INGA MINGA ADRIAN RUPERTO, EVALUADOR DE OPERACIONES, POR 1 VIÁTICO, 1 SUBSISTENCIA ZONA A (1.5) Y REEMBOLSO DE PASAJES DEL 26/05/2014 AL 27/05/2014, POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION DEL SISECU911 , SEGUN INFORME 157-SIS-ECU-911-CUENCA, KR.	0104264056	INGA MINGA ADRIAN RUPERTO	**93.61**			93.61	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	81.61	81.61	0.00	

5119	4492	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA SEGARRA LUIS NJS, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 123-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102028156	FIGUEROA SEGARRA LUIS FERNANDO	**425.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	409.68	409.68	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5120	5020	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES VILLENA RAUL, NJS1, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014 A REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA FINANCIERA Y COMPRAS, SEGÚN INFORME 164-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1703738144	TORRES VILLENA RAUL HERIBERTO	**26.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			26.47	26.47	0.00							
5121	5021	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ALAVA ANDREA SP6, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 2 DE JUNIO DEL 2014 POR REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE COMPRAS, SEGÚN INFORME 163-SIS-ECU-911-SAM.DAV	0923747695	PEREZ ALAVA ANDREA	**19.06**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			19.06	19.06	0.00							
5122	5022	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON CT, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A NOBOL-GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 161-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0912682903	CRESPO SALVATIERRA WASHINGTON	**10.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			8.47	8.47	0.00							
020	00	000	005	000	570102	0916	001	0			2.00	2.00	0.00							
5123	4962	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GAMBOA JANETH.COORDINADORA GENERAL-ADMINISTRATIVA FINANCIERA-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-GUAYAQUIL EL 07/02/14 Y 27/03/14, POR PARTICIPACION EN REUNION CON MINISTRO HOMERO ARELLANO Y CEIEC Y REUNION DE TRABAJO CON CNT TEMA FACTURACION , CONECTIVIDAD. SOL 276-SIS-ECU-911. CERT 568	1802467355	Janeth Gamboa	**55.06**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			15.00	15.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			40.06	40.06	0.00							
5124	4966	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROFRIGUEZ GUILLERMO NJS, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN PARTICIPACIÓN DE SELECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 411-SIS-ECU-911.DAV	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**257.57**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			249.57	249.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5125	4969	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	NAVAS VERA CESAR ANTONIO-DIRECTOR GENERAL-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MACAS EL 12/05/2014, EL 10, 11, 18, 19/06/2014, POR REUNION DE TRABAJO DIRNEA, REUNION PARA DETERMINAR GENESIS Y EVOLUCION DEL EVENTO EL NIÑO Y VISITA CENTRO MACAS PREVIO INAUG SOL 049D-SIS-ECU-911. CERT 568	0911860898	NAVAS VERA CESAR ANTONIO	**208.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			208.98	208.98	0.00							

5126	4970	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA-SP1-SISECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO AL SR DIRECTOR GENERAL EN REVISION DEL CENTRO ECU 911 MACAS PREVIO A SU INAUGURACION Y REUNION CON PERSONAL. SOL 050D-SIS-ECU-911. CERT 568	1719391912	POZO RODRIGUEZ RUTH DANIELA	**89.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			89.41	89.41	0.00							

5127	4971	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE-SPA4-OPERACIONES ZONALES ECU911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR DESBORDAMIENTO Y ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS AL MSIS ECU 911, COLABORACION Y APOYO EN SIMULACRO. SOL 574-SIS-ECU-911 CERT 568	1716155617	ANALUISA ORTIZ MARIA JOSE	**51.04**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			35.04	35.04	0.00							

5128	4972	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN ALBER-SP5-OPERACIONES ZONALES ECU 911 QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR DESBORDAMIENTO Y ENRUTAMIENTO DE LLAMADAS AL MSIS ECU 911, COLABORACION Y APOYO EN SIMULACRO. SOL 573-SIS-ECU-911 CERT 568	1708794142	ESTEVEZ BARRERA CRISTIAN ALBER	**60.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			44.43	44.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5129	4980	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-AMBATO-MACAS EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014 Y EL 04, 18 Y 19 DE JUNIO DE 2014, POR TRANSPORTAR AL ING CESAR NAVAS Y A SU COMITIVA, PERSONAL DE VOLUNTARIOS DURANTE DESARROLLO DE ACTIVIDADES. SOL 618-D-SIS-ECU-911. CERT	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**209.11**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				151.11	151.11	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				30.00	30.00	0.00						
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0				28.00	28.00	0.00						
5130	4984	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR FUNCIONARIOS A CUMPLIR ACTIVIDADES PLANIFICADAS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD SIS ECU 911. SOL 619-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1716684228	SANDOVAL ORBEA FRANCISCO XAVIER	**240.67**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				215.67	215.67	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				25.00	25.00	0.00						
5131	4991	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-TULCAN DEL 02 AL 05, 12 Y 13, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2014, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ECU 911 QUITO A REALIZAR ACTIVIDADES ESPECIALES Y PLANIFICADAS EN ECU 911 LOCALES. SOL 623-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1705692869	JARAMILLO YEROVI PABLO PATRICIO	**217.49**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				199.29	199.29	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				18.20	18.20	0.00						
5132	4992	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMENA-RIOBAMBA EL 06, 07, 11 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A FERIA CIUDADANA, ENLACE SABATINO Y REUNION DEL SR ING NELSON YANEZ EN ECU 911 RIOB. SOL 612-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1710978469	VALENZUELA AUZ EDISON VLADIMIR	**126.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				82.00	82.00	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0				38.00	38.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			6.00	6.00	0.00									
5133	4996	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER-SP5-TALENTO HUMANO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014, POR RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL ECU 911 LAGO AGRIO. SOL 581-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1710905843	SALAS SOLA FAUSTO ALEXANDER	**205.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			205.40	205.40	0.00									
5134	4998	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE-CONDUCTOR-ADM FIN-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 19 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIA INF FERNANDA LEON DIRECTORA DE TALENTO HUMANO A ECU911 AMBATO PARA REUNION CON FUNCIONARIOS. SOL 620-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1710558741	HERRERA LLUMIQUINGA LUIS FLORE	**27.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			22.14	22.14	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			5.18	5.18	0.00									
5135	5019	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES MARIA JOSE-SP1-COMUNICACION SOCIAL ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION Y PARTICIPACION DEL STAND DEL SIS ECU 911 NUEVA LOJA POR LAS FIESTAS DE CANTONIZACION DE LAGO AGRIO. SOL 597-SIS-ECU-911 CERT 568	0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	**248.94**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			248.94	248.94	0.00									
5136	5004	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE-SP6-TALENTO HUMANO-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-LAGO AGRIO EL 22 Y 23 DE MAYO Y DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014, POR REVISION DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PERSONAL ECU 911 BABAHOYO Y PROCESO SELECCION PERSONAL. SOL 580-D-SIS-ECU-911. CERT 568	1717075103	GARCIA CONSTANTE DIANA JACQUELINE	**313.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			313.52	313.52	0.00									
5137	5006	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD-SP5-ZONAL TECNOLOGIA ECU QUITO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE AMBULANCIAS DEL IESS PARA VINCULARSE AL SISTEMA ECU 911. SOL 584-SIS-ECU-911 CERT 568	1103405450	PINEDA QUIROLA MARCELA SOLEDAD	**189.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			189.46	189.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5138	5007	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS RIERA GEOVANNA-ASESORA-DESPACHO ECU-911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR SUPERVISION, PARTICIPACION Y EJECUCION PROTOCOLOS ENTREGA E INFORMES RECEPCION ECU 911 MACAS-CONTRATO Nº044. SOL 551-SIS-ECU-911 CERT 568	1711974194	GALLEGOS RIERA GEOVANNA	**248.94**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	240.94	240.94	0.00	

5139	5023	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-TULCAN-MANTA EL 13 Y 14/04/2014, DEL 08 AL 10/05/2014 Y EL 05/06/2014, POR REUNION DE TRABAJO SR MINISTRO COORDINADOR, VISITA ECU 911 TULCAN Y REUNION CON UNION PROVINCIAL DE TAXISTA. SOL 595-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**339.19**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	14.99	14.99	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	324.20	324.20	0.00	

5140	5026	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD-SPA4-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR APOYAR EN ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL VALM LUIS YEPEZ EN CENTRO RIOBAMBA Y COLABORAR EN ASUNTOS DE LA INAUGURACION CENTRO. SOL 506-SIS-ECU-911. CERT 568	1103562912	CASTILLO JIMENEZ NORALMA SOLEDAD	**67.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	3.75	3.75	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	63.93	63.93	0.00	

5141	5024	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	JHNSON SILVA MÓNICA SPA4, 1 SUBSISTENCIA (0.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO-LOS RIOS EL 20 DE JUNIO DEL 2014 POR APOYO LOGÍSTICO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN INFORME 174-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0917454712	JOHNSON SILVA MONICA ALEXANDRA	**9.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0	9.24	9.24	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5142	5058	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA CARLOS SP5, 1 ALIMENTACIÓN ZONA B(0.25) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MILAGROS-GUAYAS EL 14 DE MAYO DEL 2014 ALA INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIGILANCIA, SEGÚN INFORME 138-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0915319669	ORTIZ MOSQUERA CARLOS IVAN	**5.39**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			5.39	5.39	0.00							
5143	5057	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	LLAGUNO VERA CESAR SP7, 1 SUBSISTENCIA (0.5) EL 24 DE MAYO DEL 2014 A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY POR PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE VIDEO VIGILANCIA, SEGÚN INFORME 156-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	0913013603	LLAGUNO VERA CESAR GABRIEL	**31.57**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			12.00	12.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			19.57	19.57	0.00							
5144	5027	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	NEGRETE PROAÑO SIGRID NJS1, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA EDEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 A TALLER GPR, SEGÚN INFORME 172-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1707228886	NEGRETE PROANO SIGRID JACKELINE	**179.31**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			163.31	163.31	0.00							
5145	5025	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑIZ PIONCE MARCOS JULIO SP6, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, POR TALLER GPR, SEGÚN INFORME 173-SIS-ECU-911-SAM.DAV.	1311692014	MUNIZ PIONCE MARCOS JULIO	**118.98**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530301	0916	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	005	000	530303	0916	001	0			102.98	102.98	0.00							
5146	4847	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPACION EN GABINTE SECTORIAL Y PRESENTACION DEL PROYECTO SIS ECU 911 PARA GALAPAGOS. SOL 231-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**205.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			205.40	205.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5147	4859	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-IBARRA-CUENCA EL 08, 09, 20, 21, 22, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR RECORRIDO DE OBRA DE ECU 911 RIOBAMBA, VISITA DE SOCIALIZACION DE CENTRO IBARRA Y REUNION TRABAJO MINISTRO COOR. SOL 407-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**590.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	590.20	590.20	0.00	

5148	4861	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TELLEZ MALAVER DAVID-ASESOR-DESPACHO-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-PORTOVIEJO-RIOBAMBA DEL 01 AL 05, DEL 15 AL 16 Y DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR INAUGURACION ECU IBARRA, VISITA ECU ZONAL PORTOVIEJO Y COORDINACION INAUGURACION ECU RIOBAMBA. SOL 547-SIS-ECU-911. CERT 568	1708444201	TELLEZ MALAVER WILSON DAVID	**1,287.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	1,287.75	1,287.75	0.00	

5149	4500	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS.-COMPROMETIDO DE UN VIÁTICO Y UNA SUBSISTENCIA REALIZADA EN LAS FECHAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2014, A LA CIUDAD DE QUITO, SE.-	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**76.47**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0	13.25	13.25	0.00	
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	63.22	63.22	0.00	

5150	4862	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ-SP7 -DIR ADMINISTRATIVA-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014, POR VISITA EN TERRITORIO A LOS CENTROS ECU 911 DE AMBATO Y RIOBAMBA, REUNIONES DE TRABAJO CON TODO EL PERSONAL CONTRATADO/CAPACITACION. SOL 250-SIS-ECU-911. CERT 568	1714610381	GINA ELIZABETH YANEZ MARTINEZ	**88.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	88.34	88.34	0.00	

5151	4900	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID-SP5-ECU 911-PAGO LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS A TENA-COCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA. SOL 399-SIS-ECU-911. CERT 568 DOC ORIG CUR 2576 EXP 1227 FONDO 68 LIQUIDADO.	1718161985	DEL CASTILLO GALLEGOS OSCAR DAVID	**81.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	81.30	81.30	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5152	4903	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA MORALES MARIA JOSE-SP1-DIRECCION COMUNICACION-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 10 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION PARA INSTALACION DEL STAND EN CONJUNTO CON LA GOBERNACION DE LAGO AGRIO. SOL 556-SIS-ECU-911- CERT 568	0910693092	ZURITA MORALES MARIA JOSE	**26.58**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	26.58	26.58	0.00	

5153	4908	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR-SP5-VINCULACION COMUNIDAD-ZONAL QUITO-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-CARLOS JULIO AROSEMENA DEL 24 AL 27 DE MAYO Y DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2014, POR APOYAR TEMAS DE LOGISTICA PARA INAUGURACION ECU RIOBAMBA Y CASA ABIERTA CANTON CARLOS AROSEMENA. SOL 588-SI	1101797478	IGNACIO CAMPOVERDE AGUILAR	**362.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	362.24	362.24	0.00	

5154	4672	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ-DIRECTORA-COMUNICACION SIS ECU911 -PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA COMUNICACIONAL Y SOCIALIZACION DE LAS ACCIONES PARA LA INAUGURACION DEL ECU 911 EN RIOBAMBA. SOL 549-SIS-ECU-911. CERT 568	1716158868	MARJORIE ZAVALA CHAVEZ	**435.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	435.22	435.22	0.00	

5155	4921	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO-SP1-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 02 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR ADMINISTRATIVAMENTE AL SR CALM FERNANDO ZURITA, DURANTE LAS REUNIONES DE COORDINACION CON SR GOBERNADOR DE MORONA Y SR ALCALDE DE MACAS. SOL 541-SIS-ECU-911. CERT 568	0913283313	MUJICA CASTRO CARLOS ROBERTO	**17.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	2.00	2.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	15.32	15.32	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5156	4930	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR 3-SIS-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-TULCAN-IBARRA-RIOBAMBA-LAGO AGRIO 19 AL 23/02/14, DEL 24 AL 27/03/14, DEL 31/03 AL 04/04/14, DEL 11 AL 15/05/14, DEL 18 AL 23/05/14, POR REVISION, INSPECCION, AVANCE OBRAS CENTROS SIS. SOL 480-SIS-ECU-911. CERT 568	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**909.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		44.75	44.75	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		864.40	864.40	0.00								

5157	4941	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO-SP5-ANALISTA REDES ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 02 Y 03 DE MAYO DE 2014, POR APOYO TECNOLOGICO EN LA INSTALACION Y MONITOREO DE LA CAMARA HD QUE SERA UBICADA EN LA TARIMA DEL ENLACE CIUDADANO 372 DEL SR PRESIDENTE. SOL 425-SIS-ECU-911. CERT 568	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**117.81**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		109.81	109.81	0.00								

5158	4968	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROFRIGUEZ GUILLERMO NJS, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN OPERATIVA, SEGÚN INFORME 410-SIS-ECU-911.DAV	0602272940	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO EZEQU	**163.27**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		163.27	163.27	0.00								

5159	5036	01/07/2014	REG	DVO	BYE	COMPROMISO DE PAGO A VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO (LOGA MAT IMPORTADORA) POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No. 001-001-000000280, SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DZAF-C-2014-0441, ADC.	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**-159.12**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0		-159.12	-159.12	0.00								

5160	5034	01/07/2014	DEV	RTO	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA EL CENTRO ECU911 MACAS;AL PROVEEDOR VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO; SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0441, FACTURA S001-001-000000280 DEL 16/06/2014	1708437825001	VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO	**-1,326.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	531403	1401	001	0		-1,326.00	-1,326.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5161	4739	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR-INFRAESTRUCCTURA FISICA CENTROS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-SANTO DOMINDO-PORTOVIEJO-BABAHOYO DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON CAMC, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS CENTROS SIS. SOL 203-SIS-ECU-911. CERT 5	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**185.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	9.00	9.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	176.38	176.38	0.00	

5162	4740	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN-SP6-ECU 911 STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2014, POR COLABORAR CON EL PROCESO DE INDUCCION DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 IBARRA. SOL 021-SIS-ECU-STO DGO-14. CERT 645	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	**247.17**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	10.00	10.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	237.17	237.17	0.00	

5163	4747	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA-QUITO EL 05 DE FEBRERO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO A REUNION CON LOS MEDIOS Y A INSTALACIONES ECU 911 QUITO. SOL 070 -ECUAMB-2014. CERT 489	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**50.94**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	46.94	46.94	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

5164	4751	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTE CENTRO A REUNION CON AUTORIDADES DE LA COMANDANCIA DE PASTAZA. SOL 076-ECUAMB-2014. CERT 489	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**10.74**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	10.74	10.74	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5165	4755	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA-SP5-SIS ECU-911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA EL SIS ECU 911 MACAS. SOL 061-ECUAMB-2014. CERT 489	1803472115	CHILUISA TOCTO RUTH CATALINA	**369.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	369.72	369.72	0.00									
5166	4763	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO-SP5-ANALISTA REDES ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA-CARLOS JULIO AROSEMENA EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR INSTALACION Y MONITOREO DE CAMARA HD QUE SERA UBICADA EN TARIMA DEL ENLACE CIUDADANO 376 SR PRESIDENTE. SOL 561-SIS-ECU-911. CERT 568	1719925404	MORENO CONSTANTE ALEX ALFONSO	**75.18**			75.18	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	75.18	75.18	0.00									
5167	5167	01/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911.- HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2014 INGRESOS NUEVOS	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**18,294.80**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	18,294.80	18,294.80	0.00									
5168	4769	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR-INFRAESTRUCCTURA FISICA CENTROS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO-MACHALA-PORTOVIEJO-ESMERALDAS DEL 08 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION FISICA DE LOS CENTROS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS. SOL 192-SIS-ECU-911. CERT 568	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**436.61**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	436.61	436.61	0.00									
5169	4926	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS PARA EL CENTRO ZONAL AMBATO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164550, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0162-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**120.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5170	4775	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO-DIRECTOR-TECNOLOGIA ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE COMPRA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS 07 EDIFICACIONES MAS ANTIGUAS. SOL 054-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601	0915384465	MOROCHO TINOCO EDDIE FERNANDO	**263.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		255.73	255.73	0.00								
5171	4761	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON-CONDUCTOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2014, POR TRANSPORTAR PERSONAL DEL ECU 911 QUITO A LA CIUDAD DE AMBATO AL ECU 911. SOL 233-SIS-ECU-911. CERT 568	0601862550	QUINZO GUAMAN LUIS CORAZON	**13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		9.24	9.24	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		4.00	4.00	0.00								
5172	4776	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA-SP6-TALENTO HUMANO ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTENCIA A CAPACITACION AREA TALENTO HUMANO, NUEVAS DIRECTRICES Y FORMATO SELECCION DE PERSONAL EN EL SIS ECU 911 QUITO. SOL 054-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601	0704342468	MINUCHE ZAMBRANO SHEYLA GISELLA	**98.95**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		82.95	82.95	0.00								
5173	4926	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS PARA EL CENTRO ZONAL AMBATO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 137-003-001164550, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0162-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		14.40	14.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5174	4777	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS-SP5-ANALISTA PLANIFICA-ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, POR CULMINAR EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACION "BASE DE CONOCIMIENTO" ADMINISTRADA POR LA DIR PROCESOS. SOL 031-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601 NO FACT HOT	0703703413	CHIMARRO CHIPANTIZA VICTOR LEWIS	**65.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		57.46	57.46	0.00								
5175	4778	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	VERDY CARMONA TEDDY ANDRES-DIRECTOR-FINANCIERO-TALENTO-ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTENCIA A CAPACITACION AREA TALENTO HUMANO, NUEVAS DIRECTRICES Y FORMATOS SELECCION PERSONAL. SOL 0047-SIS-ECU-911-MACH-14. CERT 601	0702583840	VERDY CARMONA TEDDY ANDRES	**124.42**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		108.42	108.42	0.00								
5176	4781	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TINOCO LUIS RICARDO-CONDUCTOR-MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIO BONITO EL 18 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE PUBLICIDAD EN SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA DEL ORO. 067-SIS-ECU 911-MACH-14. CERT PRES 601	0703155168	TORRES TINOCO LUIS RICARDO	**4.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		4.24	4.24	0.00								
5177	5177	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, LA MATRICULACIÓN DE 6 VEHÍCULOS CPN: B7670342663-B7670342664-B7670342665-B7670342666-B7670342667-B7670342668, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0587.DAV.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**657.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		657.00	657.00	0.00								
5178	3348	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	SARABIA GARCIA HERMES.NJS. pago de 6 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Ibarra, del 29 de abril al 5 de mayo de 2014, con el fin de coordinar y verificar avance de la construcción previo a inauguración, según Solicitud e Informe 409-SIS-2014 y justificativos. MB.	0501571129	SARABIA GARCIA HERMES ISRAEL	**756.93**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		756.93	756.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5179	4925	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS PARA EL CENTRO ZONAL AMBATO FACTURA 137-003-001289500, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0161-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		149.70	149.70	0.00								
5180	4788	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN-SP6-SIS ECU 911 STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO EN ATENCION A MEMORANDO SUSCRITO POR DRA. JANETH GAMBOA CGAF. SOL 036-SIS-ECU-911-STO DGO. CERT 645 NO FACT HOT	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	**82.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		82.16	82.16	0.00								
5181	4797	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	BUNAY CALLE EDISIÓN PATRICIO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL SIS ECU 911. SOL 045-SIS-ECU-911-MACHALA. CERT 601	0602883548	BUNAY CALLE EDISON PATRICIO	**56.06**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	0701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0		40.06	40.06	0.00								
5182	4925	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS PARA EL CENTRO ZONAL AMBATO FACTURA 137-003-001289500, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0161-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.96**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		17.96	17.96	0.00								
5183	4871	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-A-2014-0152-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,705.33**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0		4,705.33	4,705.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5184	4871	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 PARA EL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 AMBATO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-A-2014-0152-M.DAV.REG IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**564.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	564.64	564.64	0.00	

5185	4934	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-777-2758460, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0153-M, ADC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,600.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00	

5186	4934	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR EL SERVICIO DE GPS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURAS No. 001-777-2758460, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-2014-0153-M, ADC. REG IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**432.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530105	1801	001	0	432.00	432.00	0.00	

5187	4867	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHOYO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0141.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22,572.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0	22,572.62	22,572.62	0.00	

5188	5188	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, FACTURA 001-001-0001506, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0492.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**322.56**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	322.56	322.56	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5189	5189	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ROMERO DIAZ MONICA, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL 24 DE BARIL DEL 2014, FACTURA 001-001-0001537, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0560.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**201.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0			201.60	201.60	0.00							
5190	4867	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	CNT CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO LOCAL DE BABAHOYO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-B-2014-0141.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,708.71**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530105	1201	001	0			2,708.71	2,708.71	0.00							
5191	5065	01/07/2014	DEV	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO UEJBE JOSE SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA A REVISIÓN DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE ALERTAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 502-SIS-ECU-911.DAV.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**-221.05**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			-221.05	-221.05	0.00							
5192	4675	01/07/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ASTUDILLO UEJBE JOSE SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSITENCIA (3.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA A REVISIÓN DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE ALERTAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN INFORME 502-SIS-ECU-911.DAV.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**-221.05**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			-221.05	-221.05	0.00							
5193	5193	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO (BANQUETES LAFAYETTE) POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN OFICIAL DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 002-001-6483, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0565, ADC.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	**201.60**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0			201.60	201.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5194	4329	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA.- COMPROMETIDO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL BUS INSTITUCIONAL, CON ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 007, CON SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DZAF-C-2014-0419, SUSCRITO POR LA ING. FANNY ALVAREZ, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DE TT.HH. ECU-911 CUENCA.- FACT.6767, SE.-	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**278.81**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	278.81	278.81	0.00	

5195	5054	01/07/2014	DEV	RTO	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR APOYAR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION GENERAL, POR SOLICITUD DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL. SOL24-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**-278.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	-16.00	-16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	-262.44	-262.44	0.00	

5196	4329	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	AUSTRAL CIA LTDA.- COMPROMETIDO DEL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL BUS INSTITUCIONAL, CON ORDEN DE MANTENIMIENTO No. 007, CON SOLICITUD DE PAGO No. SIS-DZAF-C-2014-0419, SUSCRITO POR LA ING. FANNY ALVAREZ, DIRECTORA ZONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DE TT.HH. ECU-911 CUENCA.- FACT.6767, SE.-	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	**33.46**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	33.46	33.46	0.00	

5197	4620	01/07/2014	COM	RTO	OGA	JARAMILLO MALDONADO YADIRA PAOLA-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR APOYAR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION GENERAL, POR SOLICITUD DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL. SOL24-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**-278.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	-16.00	-16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	-262.44	-262.44	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5198	5198	01/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO (ENTRENAMIENTO PAZUAR) POR LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES CON CONTENIDO INCLUIDO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, FACTURA 001-001-2186, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0575, ADC.	1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530810	1701	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00	

5199	5199	01/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR APOYAR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION GENERAL, POR SOLICITUD DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL. SOL 24-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**278.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	262.44	262.44	0.00	

5200	5200	01/07/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 15459-15458-15460-15461-15463-15462-15465-15464-15486, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0544.	1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	**3,734.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	3,734.86	3,734.86	0.00	

5201	5201	01/07/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO-SP5 -SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1802728038	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO	**94.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	82.16	82.16	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5202	4645	01/07/2014	COM	RTO	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1802728038	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO	**-94.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	-12.00	-12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	-82.16	-82.16	0.00	

5203	4809	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAISA LEON FLORA AMADITA (AUTOFORROS TRES HERMANOS) PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SENTADERAS DE ESPONJA PARA EL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000021, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0168-M , ADC.	0914393525001	CAISA LEON FLORA AMADITA	**245.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530813	0701	001	0	245.00	245.00	0.00	

5204	5204	01/07/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1102837786	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO	**94.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	82.16	82.16	0.00	

5205	5201	01/07/2014	COM	RTO	OGA	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO-SP5 -SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1802728038	GUERRERO GUERRERO JUAN PABLO	**-94.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	-12.00	-12.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	-82.16	-82.16	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5206	4809	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	CAISA LEON FLORA AMADITA (AUTOFORROS TRES HERMANOS) PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SENTADERAS DE ESPONJA PARA EL BUS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000021, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0168-M , ADC. REG IVA	0914393525001	CAISA LEON FLORA AMADITA	**29.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530813	0701	001	0	29.40	29.40	0.00									

5207	4808	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURAS No. 001-003-9872, 001-003-9853, 001-003-9852, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0149-M, ADC.	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**339.10**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	339.10	339.10	0.00									

5208	5208	01/07/2014	COM	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER-SP3-OPERACIONES ECU 911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2014, POR REINDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911 DE SANTO DOMINGO. SOL 192-SIS-ECU-911-CUENCA CERT 613	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**246.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	246.48	246.48	0.00									

5209	5208	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER-SP3-OPERACIONES ECU 911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2014, POR REINDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911 DE SANTO DOMINGO. SOL 192-SIS-ECU-911-CUENCA CERT 613	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**246.48**			246.48	ERRADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	246.48	246.48	0.00									

5210	4808	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 AMBATO, FACTURAS No. 001-003-9872, 001-003-9853, 001-003-9852, SEGÚN MEMORANDO SIS-STZ-A-2014-0149-M, ADC. REG IVA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**40.69**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0	40.69	40.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5211	4721	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO. - factura No. 001-001-0011980 por compra de 8 baterías para instalar en los buses recibidos en comodato, según memorando No. SIS-DA-2014-0530 de 19 de junio de 2014. MB.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**2,289.92**			2,267.02	ERRADO	CALIZPA266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0	252.96	252.96	0.00
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1,246.44	1,246.44	0.00
020	00	000	002	000	530813	0401	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00
020	00	000	002	000	530813	0801	001	0	65.31	65.31	0.00

5212	4957	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA LTDA POR LA COMRPA DE PASAJES AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS PARA DOS SERVIDIORES, SEGÚN FACTURA 001-001-0029293, MEDIANTE MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0547.DAV.	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**692.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	692.34	692.34	0.00

5213	5213	01/07/2014	COM	NOR	OGA	ECUADISMED CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS , FACTURAS: 8817-8815, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0573.DAV.	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**480.66**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0	480.66	480.66	0.00

5214	4783	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS JACOME CHRISTIAN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO DEL ÁEREA DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA, FACTURA 001-001-000000660, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0165-M.DAV.	1712476744001	SALAS JACOME CHRISTIAN ANDRES	**94.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530704	0701	001	0	94.64	94.64	0.00

5215	4783	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	SALAS JACOME CHRISTIAN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO DEL ÁEREA DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 MACHALA, FACTURA 001-001-000000660, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-STZ-M-2014-0165-M.DAV.REG IVA	1712476744001	SALAS JACOME CHRISTIAN ANDRES	**11.36**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	007	000	530704	0701	001	0	11.36	11.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5216	5216	01/07/2014	COM	NOR	BYE	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER, POR LA ADQUISICIÓN DE AP PARA WIFI Y ACCESORIOS PARA EL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA: 4088, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0576.DAV.	1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	**585.65**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0	585.65	585.65	0.00	

5217	5217	01/07/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER, POR LA ADQUISICIÓN DE AP PARA WIFI Y ACCESORIOS PARA EL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 4089, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0576.DAV.	1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	**672.00**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530702	1700	001	0	672.00	672.00	0.00	

5218	4475	01/07/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE 45 BANDERAS; AL PROVEEDOR SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO; SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0500-M; FACT 001-001-0000456 DEL 04/06/2014; CENTRO ECU 911 RIOBAMBA, IBARRA, TULCAN, GALAPAGOS, NUEVA LOJA	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**4,900.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0	980.00	980.00	0.00	
020	00	000	005	000	531403	2001	001	0	980.00	980.00	0.00	

5219	5219	01/07/2014	REG	NOR	BYE	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO- ADQUISICION DE 45 BANDERAS; - SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0500-M; FACT 001-001-0000456 DEL 04/06/2014; CENTRO ECU 911 RIOBAMBA, IBARRA, TULCAN, GALAPAGOS, NUEVA LOJA	1720294527001	SALAZAR YEPEZ BYRON SANTIAGO	**588.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	531403	0401	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	002	000	531403	1001	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	002	000	531403	2101	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	003	000	531403	0601	001	0	117.60	117.60	0.00	
020	00	000	005	000	531403	2001	001	0	117.60	117.60	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5220	4470	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-0093166/001-001-0093165, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0215.dav.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**142.13**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0	142.13	142.13	0.00									

5221	5221	01/07/2014	COM	NOR	OGA	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRÁMITES PARA LEGALIZAR EL TRASPASO DE DOMINIO DE PREDIOS DE DONDE SE CONTRUYEN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911, FACTURA 002-002-0009366, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DJ-2014-0070.DAV.	1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	**119.84**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1700	001	0	119.84	119.84	0.00									

5222	4470	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ Y LUV DMAX PERTENECIENTES AL CENTRO DEL SIS ECU-911 SANTO DOMINGO, FACTURAS No. 001-001-0093166/001-001-0093165, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-SDT-2014-0215.dav.	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**17.06**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0	17.06	17.06	0.00									

5223	4348	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Compromiso de pago factura 002-001-000008071 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0430.DAV.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**444.34**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	444.34	444.34	0.00									

5224	4348	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA. Compromiso de pago factura 002-001-000008071 por servicio de mantenimiento de la moto marca Honda LX 200 del centro SIS ECU911 de Cuenca, según Memorando No. SIS-DZAF-C-2014-0430.DAV.REG IVA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**53.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530405	0101	001	0	53.32	53.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5225	4958	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTEMINIETO PREVENTIVO A LOS 5.000KM DEL VEHÍCULO D-MAX DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBAB, FACTURAS: 135372-135373, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0047-M.DAV.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**83.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0		83.03	83.03	0.00								
5226	4958	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTEMINIETO PREVENTIVO A LOS 5.000KM DEL VEHÍCULO D-MAX DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBAB, FACTURAS: 135372-135373, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0047-M.DAV.REG IVA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**9.97**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0		9.97	9.97	0.00								
5227	4961	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH-SOL BLANCO DRY CLEANING, POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, NOTA DE VENTA No. 002-001-0007812, ADC.	1713034807001	GUZMAN DIAZ JENNY MARGOTH	**526.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0		526.90	526.90	0.00								
5228	4917	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No.001-001-000008819 por compra de suministros de aseo en proceso de Catálogo Electrónico, según Orden de Compra de 13 de mayo y memorando SIS-STZ-M-2014-0164-M . MB.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**81.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0		81.24	81.24	0.00								
5229	4917	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No.001-001-000008819 por compra de suministros de aseo en proceso de Catálogo Electrónico, según Orden de Compra de 13 de mayo y memorando SIS-STZ-M-2014-0164-M . MB.REG IVA	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**9.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0		9.75	9.75	0.00								
5230	4429	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMETIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN FACTURAS NO. 3139 Y 3140, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-B-2014 -0130, SE.-	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**149.35**			146.97	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0		149.35	149.35	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5231	4954	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-003-0009868 y 001-003-0009871 por mano de obra y repuestos en mantenimiento de vehículos Grand Vitara y Chevrolet Luv del centro SIS ECU 911 de Ambato, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0144-M. MB.	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**355.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0				355.70	355.70	0.00						
5232	4954	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	CENTRALCAR S.A. Compromiso de pago de facturas Nos. 001-003-0009868 y 001-003-0009871 por mano de obra y repuestos en mantenimiento de vehículos Grand Vitara y Chevrolet Luv del centro SIS ECU 911 de Ambato, según Memorando No. SIS-STZ-A-2014-0144-M. MB.REG IVA	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**42.69**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	1801	001	0				42.69	42.69	0.00						
5233	4960	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A MACAS BARBERAN HENRY DAVID (YAFESA) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURA No. 001-001-000019441, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0177-M, ADC.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**2.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0				2.52	2.52	0.00						
5234	4960	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID (YAFESA) POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACHALA, FACTURA No. 001-001-000019441, SEGUN MEMORANDO SIS-STZ-M-2014-0177-M, ADC. REG IVA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**0.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530805	0701	001	0				0.30	0.30	0.00						
5235	4721	01/07/2014	COM	RTO	OGA	LOMAS CASTRO PABLO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0011980 por compra de 8 baterías para instalar en los buses recibidos en comodato, según memorando No. SIS-DA-2014-0530 de 19 de junio de 2014. MB.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**-2,564.71**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0				-252.96	-252.96	0.00						
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0				-1,246.44	-1,246.44	0.00						
020	00	000	002	000	530813	0401	001	0				-1,000.00	-1,000.00	0.00						
020	00	000	002	000	530813	0801	001	0				-65.31	-65.31	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5236	5236	01/07/2014	COM	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0011980 por compra de 8 baterías para instalar en los buses recibidos en comodato, según memorando No. SIS-DA-2014-0530 de 19 de junio de 2014. MB.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**2,564.71**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0		2,564.71	2,564.71	0.00								
5237	5177	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMRPOMISO DE PAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, LA MATRICULACIÓN DE 6 VEHÍCULOS CPN: B7670342663-B7670342664-B7670342665-B7670342666-B7670342667-B7670342668, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0587.DAV.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**657.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1700	001	0		657.00	657.00	0.00								
5238	5236	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0011980 por compra de 8 baterías para instalar en los buses recibidos en comodato, según memorando No. SIS-DA-2014-0530 de 19 de junio de 2014. MB.	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**2,289.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0		2,289.92	2,289.92	0.00								
5239	5236	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	LOMAS CASTRO PABLO. Compromiso de pago de factura No. 001-001-0011980 por compra de 8 baterías para instalar en los buses recibidos en comodato, según memorando No. SIS-DA-2014-0530 de 19 de junio de 2014. MB.REG IVA	1709771321001	LOMAS CASTRO PABLO RENE	**274.79**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530813	0101	001	0		274.79	274.79	0.00								
5240	5240	02/07/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA-SP5-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR CAPACITACION E INDUCCION AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 384-ECUAMB-2014. CERT 489	1803871266	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA	**288.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		280.64	280.64	0.00								
5241	5241	02/07/2014	COM	NOR	OGA	IGLESIAS VASCO NANCY FABIOLA-SPA4-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 02 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 287-ECUAMB-2014. CERT 489	0602447492	IGLESIAS VASCO NANCY FABIOLA	**29.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		29.68	29.68	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5242	5242	02/07/2014	COM	NOR	OGA	MORENO GALAN VALERIA MONSERRATH-SPA4-ECU 911 RIOBAMBA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 04 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 284-ECUAMB-2014. CERT 489	0602783193	MORENO GALAN VALERIA MONSERRATH	**30.81**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			30.81	30.81	0.00							
5243	5243	02/07/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO SP5- ECU CUENCA; PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS 1 ALIMENTACIÓN(0.25) A PAUTE-AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2014 POR PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS, SEGÚN INFORME 066-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**5.39**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			5.39	5.39	0.00							
5244	4429	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMETIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN FACTURAS NO. 3139 Y 3140, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-B-2014 -0130, SE.-	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**149.35**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0			149.35	149.35	0.00							
5245	5245	02/07/2014	COM	NOR	OGA	CEDILLO TELLO JORGE SP7-ECU CUENCA, 2 VIÁTICOS Y 1 SUSBSITENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2014, A CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO MOBIL LOCATION, SEGÚN INFORME 170-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**177.30**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			177.30	177.30	0.00							
5246	5246	02/07/2014	COM	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN CT-ECU CUENCA, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2014 POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 172-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**157.01**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			145.71	145.71	0.00							
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0			11.30	11.30	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5247	5247	02/07/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO SEGURA KATTYA HAYDEE-SPA4-ECU 911 RIOBAMBA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 01 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 276-ECUAMB-2014. CERT 489	0908914492	JARAMILLO SEGURA KATTYA HAYDEE	**14.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.84	14.84	0.00								
5248	5248	02/07/2014	COM	NOR	OGA	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA SP6-ECU CUENCA, 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 POR APOYO EN LA UNIDAD FINANCIERA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA , SEGÚN INFORME 184-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**342.51**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		326.51	326.51	0.00								
5249	5249	02/07/2014	COM	NOR	OGA	BASANTES SUAREZ MONICA LISSETH-SPA4-ECU 911 RIOBAMBA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 02 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 273-ECUAMB-2014. CERT 489	1721257127	BASANTES SUAREZ MONICA LISSETH	**14.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		14.84	14.84	0.00								
5250	4429	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMETIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN FACTURAS NO. 3139 Y 3140, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-B-2014 -0130, SE.-	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**17.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0		17.92	17.92	0.00								
5251	5251	02/07/2014	COM	NOR	OGA	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER CT-ECU CUENCA, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN APOYO A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO, SEGÚN INFORME 161-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	1713234977	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER	**92.25**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		92.25	92.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5252	5252	02/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 27 DE MAYO DE 2014, POR PRESTAR APOYO EN EL ECU 911 RIOBAMBA PARA SU INAUGURACION. SOL 430-ECUAMB-2014. CERT 489	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.24	11.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

5253	5014	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	TRABAJOSA CIA.LTDA. POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO CON EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-0063168, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0533, ADC.	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**490.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	490.22	490.22	0.00	

5254	5254	02/07/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO GRANDA DAMINA ISMAEL SP5-ECU CUENCA, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO A CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL MSP, SEGÚN INFORME 174-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0301425989	TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL	**105.71**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	28.00	28.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	77.71	77.71	0.00	

5255	5014	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	TRABAJOSA CIA.LTDA. POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO CON EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-0063168, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0533, ADC.REG IVA	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**58.83**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	58.83	58.83	0.00	

5256	5253	02/07/2014	DEV	RTO	OGA	TRABAJOSA CIA.LTDA. POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO CON EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-0063168, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0533, ADC.	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**-490.22**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	-490.22	-490.22	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5257	5014	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	TRABAJOSA CIA.LTDA. POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO CON EL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, FACTURA No. 001-001-0063168, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0533, ADC.	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**539.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	539.24	539.24	0.00	

5258	5258	02/07/2014	COM	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN SP5-ECU CUENCA, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL MSP, SEGÚN INFORME 171-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**129.24**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	28.00	28.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	101.24	101.24	0.00	

5259	5015	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU-911 QUITO CON DISTINTAS AUTORIDADES, FACTURA No. 001-001-0001505, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0539, ADC.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	120.00	120.00	0.00	

5260	5260	02/07/2014	COM	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-CUENCA-PUYO 25/04/14, DEL 22 AL 24 Y 29/05/14, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ECU AMBATO A INSTALACIONES DEL ECU 911 AMBATO-RIOBAMBA Y REUNION EN GAD PUYO. SOL 442-ECUAMB-2014. CERT 489	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**229.78**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	192.98	192.98	0.00	
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	32.80	32.80	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5261	5015	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECU-911 QUITO CON DISTINTAS AUTORIDADES, FACTURA No. 001-001-0001505, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0539, ADC.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**14.40**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	14.40	14.40	0.00	

5262	5262	02/07/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA-SP5-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A UN TALLER EN EL SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL 436-ECUAMB-2014. CERT 489	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**190.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	190.00	190.00	0.00	

5263	5263	02/07/2014	COM	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2014, PORTRASLADAR A LOS ING DE ESTADISTICA HACIA EL ECU 911 SAMBORONDON PARA PARTICIPAR EN TALLER. SOL 438-ECUAMB-2014. CERT 489	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**111.36**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	88.36	88.36	0.00	
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0	17.00	17.00	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00	

5264	5264	02/07/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO LLORI MARCELO PAÚL-SP6-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORAR CON LA REVISION, REGISTRO EJECUCION DE PAGOS DE PLANTA CENTRAL Y SU JURISDICCION, APOYAR EN EL CUADRE DE EXISTENCIAS EN EL ECU 911 QUITO. SOL 465-ECUAMB-2014. CERT 489	1500655905	CASTILLO LLORI MARCELO PAÚL	**260.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	248.66	248.66	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5265	4913	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 002-001-000010503,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0236-M, ADC.	0801630500001	ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER	**261.10**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530802	0801	001	0	120.00	120.00	0.00	
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	141.10	141.10	0.00	

5266	4913	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 ESMERALDAS, FACTURA No. 002-001-000010503,SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0236-M, ADC.REG IVA	0801630500001	ESTUPINAN RODRIGUEZ OMAR OLIVER	**31.33**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530802	0801	001	0	14.40	14.40	0.00	
020	00	000	002	000	530811	0801	001	0	16.93	16.93	0.00	

5267	4886	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS: PLANTA CENTRAL, RIOBAMBA, IBARRA, MORONA SANTIAGO, TULCAN Y NUEVA LOJA, FACTURA 001-001-000011963, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0566.DAV.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**1,051.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	350.05	350.05	0.00	
020	00	000	002	000	530805	0401	001	0	140.23	140.23	0.00	
020	00	000	002	000	530805	1001	001	0	140.23	140.23	0.00	
020	00	000	002	000	530805	2101	001	0	140.23	140.23	0.00	
020	00	000	003	000	530805	0601	001	0	140.23	140.23	0.00	
020	00	000	006	000	530805	1401	001	0	140.23	140.23	0.00	

5268	4886	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS: PLANTA CENTRAL, RIOBAMBA, IBARRA, MORONA SANTIAGO, TULCAN Y NUEVA LOJA, FACTURA 001-001-000011963, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0566.DAV.REG IVA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**126.14**			126.14	ERRADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	42.00	42.00	0.00	
020	00	000	002	000	530805	0401	001	0	16.82	16.82	0.00	
020	00	000	002	000	530805	1001	001	0	16.83	16.83	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530805	2101	001 0			16.83	16.83	0.00									
020	00	000 003	000	530805	0601	001 0			16.83	16.83	0.00									
020	00	000 006	000	530805	1401	001 0			16.83	16.83	0.00									
5269	4882	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA MONTANO MARCO POLO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 001-001-000000509, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-2014-0235.DAV.	0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	**457.86**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530405	0801	001 0			457.86	457.86	0.00									
5270	4882	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	GAONA MONTANO MARCO POLO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS DEL CENTRO LOCAL SIS ECU 911 ESMERALDAS, FACTURA 001-001-000000509, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-2014-0235.DAV.REG IVA	0800691040001	GAONA MONTANO MARCO POLO	**54.94**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530405	0801	001 0			54.94	54.94	0.00									
5271	4789	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013914 por compra de 4 tarjetas TPLink y 40 USB Wifi, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativos del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. MB.	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**752.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530813	1701	001 0			752.00	752.00	0.00									
5272	4789	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013914 por compra de 4 tarjetas TPLink y 40 USB Wifi, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativos del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. MB. REG IVA	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**90.24**			90.24	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
5273	4789	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013914 por compra de 4 tarjetas TPLink y 40 USB Wifi, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativos del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. MB. REG IVA	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**90.24**			90.24	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
5274	4789	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No.	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**90.24**			90.24	ERRADO	CALIZPA266					N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						001-001-000013914 por compra de 4 tarjetas TPLink y 40 USB Wifi, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativos del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. MB. REG IVA													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5275	4789	02/07/2014		RDP	NOR	OGA	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013914 por compra de 4 tarjetas TPLink y 40 USB Wifi, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativos del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. MB. REG IVA	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**90.24**			90.24	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5276	4789	02/07/2014		RDP	NOR	OGA	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000013914 por compra de 4 tarjetas TPLink y 40 USB Wifi, para soporte tecnológico en las diferentes unidades administrativos del centro nacional SIS ECU 911, según Memorando SIS-DA-2014-0528. MB. REG IVA	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**90.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0	90.24	90.24	0.00									
5277	4794	02/07/2014		DEV	NOR	OGA	TRABAJOSA CIA.LTDA. POR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL EMBAJADOR DE GRAN BRETAÑA Y EL EQUIPO DE TRABAJO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD, FACTURA No. 001-001-0063169, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0532, ADC.	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**343.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	343.75	343.75	0.00									
5278	4794	02/07/2014		RDP	NOR	OGA	TRABAJOSA CIA.LTDA. POR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL EMBAJADOR DE GRAN BRETAÑA Y EL EQUIPO DE TRABAJO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD, FACTURA No. 001-001-0063169, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0532, ADC. REG IVA	1792074053001	TRABAJOSA CIA.LTDA.	**37.50**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5279	4857	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000031813 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, dentro del proceso CATE-SIS-001-2014, según memorando SIS-COL-E-2014-0219 y SIS-COL-E-2014-0241 (Cobro de multas por $17.68). MB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**136.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0		136.03	136.03	0.00								
5280	4857	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000031813 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, dentro del proceso CATE-SIS-001-2014, según memorando SIS-COL-E-2014-0219 y SIS-COL-E-2014-0241 (Cobro de multas por $17.68). MB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16.32**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0		16.32	16.32	0.00								
5281	5279	02/07/2014	DEV	RTO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000031813 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, dentro del proceso CATE-SIS-001-2014, según memorando SIS-COL-E-2014-0219 y SIS-COL-E-2014-0241 (Cobro de multas por $17.68). MB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-136.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0		-136.03	-136.03	0.00								
5282	4857	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Compromiso de pago de factura No. 001-001-000031813 por compra de suministros de oficina para el centro SIS ECU 911 de Esmeraldas, dentro del proceso CATE-SIS-001-2014, según memorando SIS-COL-E-2014-0219 y SIS-COL-E-2014-0241 (Cobro de multas por $17.68). MB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**136.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	0801	001	0		136.03	136.03	0.00								
5283	4955	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBA, MEDIANTE FACTURA: 135387-135386 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0048-M.DAV.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**272.49**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0		272.49	272.49	0.00								
5284	4955	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBA, MEDIANTE FACTURA: 135387-135386 SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0048-M.DAV.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**32.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0		32.70	32.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5285	4957	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	DESTINOSTRAVEL CIA LTDA POR LA COMRPA DE PASAJES AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS PARA DOS SERVIDIORES, SEGÚN FACTURA 001-001-0029293, MEDIANTE MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0547.DAV.REG IVA	1791835344001	DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.	**77.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		77.66	77.66	0.00								
5286	4782	02/07/2014	DEV	RTO	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. Compromiso de pago de reembolso de gastos por compra de cortinas para los baños del centro SIS ECU 911 de Riobamba (facturas 032-003-17901, 032-003-17904 y 032-002-12520 de COMOHOGAR S.A.), según memorando No. SIS-COL-R-2014-0037-M. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**-53.97**			0.00	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0		-53.97	-53.97	0.00								
5287	4782	02/07/2014	DEV	RTO	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. Compromiso de pago de reembolso de gastos por compra de cortinas para los baños del centro SIS ECU 911 de Riobamba (facturas 032-003-17901, 032-003-17904 y 032-002-12520 de COMOHOGAR S.A.), según memorando No. SIS-COL-R-2014-0037-M. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**-53.97**			0.00	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5288	4922	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Compromiso de pago de Liquidación del Reclamo del Siniestro VH-297-2014 (Franquicia y R.A.S.A.) en indemnización del vehículo de placas TEI-1175, PÓLIZA No. Q-70-6083, conforme memorando SIS-STZ-A-2014-0156-M. MB.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**166.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	570201	1801	001	0		166.43	166.43	0.00								
5289	5289	02/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA-SP6-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2014, POR EVALUACION SATISFACTORIA PARA EL CENTRO ECU 911 AMBATO EN LOS CUARTOS DE GUERRA REALIZADOS A LOS DATOS INGRESADOS EN GPR. SOL 444-ECUAMB-2014. CERT 613	1803736006	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA	**30.36**			30.36	ERRADO	CALIZPA266	CALIZPA266				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5290	4899	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SIXTO HERAS GARATE NJS, POR GASTOS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE CORREPONDE LA MES DE MAYO 2014, SEGÚN INFORME TECNICO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE. MEMORANDO SIS-DATH-2014-0149.DAV.	0104821582	HERAS GARATE SIXTO XAVIER	**765.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530306	1700	001	0	765.00	765.00	0.00	

5291	5105	02/07/2014	DEV	RTO	OGA	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR SELECCION PRUEBA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, TECNICAS Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE TECNOLOGIA, TALENTO HUMANO, EVALUACIONES ECU911 M. SOL 004-SIS-ECU-911. CERT 568	1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	**-227.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	-8.00	-8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-219.73	-219.73	0.00	

5292	5244	02/07/2014	DEV	RTO	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMETIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN FACTURAS NO. 3139 Y 3140, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-B-2014 -0130, SE.-	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**-149.35**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0	-149.35	-149.35	0.00	

5293	4429	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA.- COMPROMETIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL SIS ECU 911 BABAHOYO, SEGÚN FACTURAS NO. 3139 Y 3140, SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO NO. SIS-COL-B-2014 -0130, SE.-	0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	**149.35**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	005	000	530405	1201	001	0	149.35	149.35	0.00	

5294	5225	02/07/2014	DEV	RTO	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTEMINIETO PREVENTIVO A LOS 5.000KM DEL VEHÍCULO D-MAX DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBAB, FACTURAS: 135372-135373, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0047-M.DAV.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**-83.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0	-83.03	-83.03	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5295	4958	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTEMINIETO PREVENTIVO A LOS 5.000KM DEL VEHÍCULO D-MAX DEL CENTRO LOCAL SIS 911 RIOBAMBAB, FACTURAS: 135372-135373, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-COL-R-2014-0047-M.DAV.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**83.03**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530405	0601	001	0				83.03		83.03	0.00					
5296	4588	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUINTANA ALBINO FRANKLIN GERMAN para pago del servicio de mantenimiento y lubricación por 15.000 km, del bus institucional asignado al Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, según factura 14075 solicitado con memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0218 del 18 de junio de 2014. TRQ	1721506713001	QUINTANA ALBINO FRANKLIN GERMAN	**272.38**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0				272.38		272.38	0.00					
5297	4588	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	QUINTANA ALBINO FRANKLIN GERMAN para pago del servicio de mantenimiento y lubricación por 15.000 km, del bus institucional asignado al Centro SIS ECU 911 de Santo Domingo, según factura 14075 solicitado con memorando No. SIS-COL-SDT-2014-0218 del 18 de junio de 2014. TRQ. REG IVA	1721506713001	QUINTANA ALBINO FRANKLIN GERMAN	**32.69**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530405	2301	001	0				32.69		32.69	0.00					
5298	4319	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARCO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000909 SEGÚN MEMORANDO SIS DZAF-C-2014-0412.DAV.	0102593381001	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO	**1,960.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0				1,960.00		1,960.00	0.00					
5299	4319	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARCO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO ZONAL SIS ECU 911 CUENCA, FACTURA 001-001-0000909 SEGÚN MEMORANDO SIS DZAF-C-2014-0412.DAV.	0102593381001	FARFAN VASQUEZ MARCO GONZALO	**235.20**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530402	0101	001	0				235.20		235.20	0.00					
5300	5193	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO (BANQUETES LAFAYETTE) POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN OFICIAL DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 002-001-6483, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0565, ADC.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0				180.00		180.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5301	5193	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO (BANQUETES LAFAYETTE) POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN OFICIAL DE TRABAJO CON EL MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 002-001-6483, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0565, ADC.	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	**21.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	21.60	21.60	0.00									

5302	5116	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN OFICIAL DE TRABAJO CON SUBDIRECTORES TECNICOS ZONALES Y JEFES LOCALES EN EL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 001-001-000000965, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0493, ADC.	1711802924001	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES	**382.50**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	382.50	382.50	0.00									

5303	5116	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REUNIÓN OFICIAL DE TRABAJO CON SUBDIRECTORES TECNICOS ZONALES Y JEFES LOCALES EN EL EDIFICIO DEL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 001-001-000000965, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0493, ADC.	1711802924001	ORTEGA SIMBANA ESTEBAN ANDRES	**45.90**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	45.90	45.90	0.00									

5304	5189	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL 24 DE BARIL DEL 2014, FACTURA 001-001-0001537, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0560.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	180.00	180.00	0.00									

5305	5189	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA, POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA DEL 24 DE BARIL DEL 2014, FACTURA 001-001-0001537, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0560.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**21.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	21.60	21.60	0.00									

5306	5188	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, FACTURA 001-001-0001506, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0492.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**288.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	288.00	288.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5307	5188	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO DIAZ MONICA POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA, FACTURA 001-001-0001506, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0492.	1706321096001	ROMERO DIAZ MONICA DEL ROCIO	**34.56**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0		34.56	34.56	0.00								
5308	5213	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ECUADISMED CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS , FACTURAS: 8817-8815, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0573.DAV.	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**474.25**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0		474.25	474.25	0.00								
5309	5213	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ECUADISMED CIA LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS , FACTURAS: 8817-8815, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0573.DAV.	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**6.41**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0		6.41	6.41	0.00								
5310	5198	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO (ENTRENAMIENTO PAZUAR) POR LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES CON CONTENIDO INCLUIDO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, FACTURA 001-001-2186, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0575, ADC.	1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530810	1701	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
5311	5198	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO (ENTRENAMIENTO PAZUAR) POR LA ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES CON CONTENIDO INCLUIDO PARA EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 QUITO, FACTURA 001-001-2186, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0575, ADC.	1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	**132.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530810	1701	001	0		132.00	132.00	0.00								
5312	5217	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER, POR LA ADQUISICIÓN DE AP PARA WIFI Y ACCESORIOS PARA EL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 4089, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0576.DAV.	1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	**600.00**			594.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1700	001	0		600.00	600.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5313	5217	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER, POR LA ADQUISICIÓN DE AP PARA WIFI Y ACCESORIOS PARA EL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA 4089, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0576.DAV.	1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	**72.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1700	001	0	72.00	72.00	0.00									
5314	5200	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 15459-15458-15460-15461-15463-15462-15465-15464-15486, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0544.	1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	**3,334.70**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	3,334.70	3,334.70	0.00									
5315	5200	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SIS ECU 911 PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 15459-15458-15460-15461-15463-15462-15465-15464-15486, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0544. REG IVA	1790004473001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA	**400.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	400.16	400.16	0.00									
5316	4894	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA CORTEZ EDGAR GONZALO (LA RANDIMPA), POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No.001-001-002514, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0440, ADC.	0601815046001	LLERENA CORTEZ EDGAR GONZALO	**30.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	1401	001	0	30.00	30.00	0.00									
5317	4894	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	LLERENA CORTEZ EDGAR GONZALO (LA RANDIMPA), POR LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO REQUERIDO POR EL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 MACAS, FACTURA No.001-001-002514, SEGÚN MEMORANDO SIS-DZAF-C-2014-0440, ADC. REG IVA	0601815046001	LLERENA CORTEZ EDGAR GONZALO	**3.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530204	1401	001	0	3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5318	4026	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA- FACT N. 74- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL CONTRATOS OBRA CIVIL DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA.- MAYO 2014-MEMORANDO SIS-DIF-2014-0098-M, ADC	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
5319	4026	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA- FACT N. 74- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTROL PREVIO AL PAGO DE PLANILLAS Y DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL CONTRATOS OBRA CIVIL DEL PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA.- MAYO 2014-MEMORANDO SIS-DIF-2014-0098-M, ADC	1706943048001	ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA	**167.60**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1700	001	0		167.60	167.60	0.00								
5320	5320	03/07/2014	COM	NOR	OGA	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES- DIRECTOR ZONAL-ECU 911 AMBATO- PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A TALLER DE TRABAJO EN DESPACHO, CONVOCADO POR EL SR DIRECTOR GENERAL, TRABAJO EN EL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO, ELABORACION MANUAL USUARIO. SOL 410-ECUAM-2014. CE	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**236.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		236.15	236.15	0.00								
5321	5321	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ASTUDILLO JAMIL SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014 POR REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 502-SIS-ECU-911.DAV.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**251.97**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		251.97	251.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5322	5322	03/07/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA-SP6-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2014, POR EVALUACION SATISFACTORIA PARA EL CENTRO ECU 911 AMBATO EN LOS CUARTOS DE GUERRA REALIZADOS EN LOS DATOS INGRESADOS EN GPR. SOL 444-ECUAM-2014. CERT 674	1803736006	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA	**30.36**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		30.36	30.36	0.00								
5323	5221	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRÁMITES PARA LEGALIZAR EL TRASPASO DE DOMINIO DE PREDIOS DE DONDE SE CONTRUYEN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911, FACTURA 002-002-0009366, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DJ-2014-0070.DAV.	1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	**107.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1700	001	0		107.00	107.00	0.00								
5324	5324	03/07/2014	COM	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA A TALLER CUARTOS DE GUERRA DONDE SE ADQUIRIO CONOCIMIENTOS PARA APLICAR EN EL TRABAJO DIARIO. SOL 451-ECUAM-2014. CERT 674	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**50.09**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		50.09	50.09	0.00								
5325	5221	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRÁMITES PARA LEGALIZAR EL TRASPASO DE DOMINIO DE PREDIOS DE DONDE SE CONTRUYEN LOS CENTROS OPERATIVOS DEL SIS ECU 911, FACTURA 002-002-0009366, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DJ-2014-0070.DAV.	1002073516	SUSANA ELIZABETH VACA FUENTES	**12.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1700	001	0		12.84	12.84	0.00								
5326	4782	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. Compromiso de pago de reembolso de gastos por compra de cortinas para los baños del centro SIS ECU 911 de Riobamba (facturas 032-003-17901, 032-003-17904 y 032-002-12520 de COMOHOGAR S.A.), según memorando No. SIS-COL-R-2014-0037-M. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**48.19**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0		48.19	48.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5327	5321	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO JAMIL SP5, 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (3.5) POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014 POR REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 502-SIS-ECU-911.DAV.	0501983639	ASTUDILLO JAMIL	**251.97**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				251.97	251.97	0.00						
5328	4782	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO. Compromiso de pago de reembolso de gastos por compra de cortinas para los baños del centro SIS ECU 911 de Riobamba (facturas 032-003-17901, 032-003-17904 y 032-002-12520 de COMOHOGAR S.A.), según memorando No. SIS-COL-R-2014-0037-M. MB.	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**5.78**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530820	0601	001	0				5.78	5.78	0.00						
5329	5329	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ CORDERO PAUL NJS, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 A TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 183-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**318.33**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				318.33	318.33	0.00						
5330	5330	03/07/2014	COM	NOR	OGA	VERGARA VERGARA LUIS ALBERTO SP6, 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014 PRO APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA, SEGÚN INFORME 181-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102518289	VERGARA VERGARA LUIS ALBERTO	**363.75**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				14.99	14.99	0.00						
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				348.76	348.76	0.00						
5331	5331	03/07/2014	COM	NOR	OGA	VASCO QUINCHE GUSTAVO CT, 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFROME 180-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0103705463	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO	**154.35**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				139.35	139.35	0.00						
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0				15.00	15.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5332	5332	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MOCOSO MARIA NJS, 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO 182-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**321.07**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	305.07	305.07	0.00	

5333	5333	03/07/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA-DIRECTORA ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22, 23, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA. SOL 424-ECUAM-2014. CERT 674	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**204.55**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	204.55	204.55	0.00	

5334	5334	03/07/2014	COM	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA SP5, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MACAS EN ARQUITECTURA GEOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO 176-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**162.82**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	162.82	162.82	0.00	

5335	5335	03/07/2014	COM	NOR	OGA	PADILLA SILVA DARWIN MERDARDO-DIRECTOR ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-CUENCA-SAMBORONDON EL14/04/14, 14, 22, 23 Y 24/05/14 Y 01 AL 03/06/14, POR SOCIALIZACION INFORMACION ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD, CONFORMAR COMISIONES DE TRABAJO. SOL 437-ECUAM-2014. CERT 674	1500537327	PADILLA SILVA DARWIN MERDARDO	**566.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	566.48	566.48	0.00	

5336	5336	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO XVIER SP3, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 178-SIS-ECU-911-CUENCA	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**158.52**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	158.52	158.52	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5337	5337	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE-SP5-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MUISNE EL 20 DE MARZO DE 2014, POR REALIZAR LA INSTALACION DE CARPAS PARA BRINDAR INFORMACION A LA POBLACION. SOL 033-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0801899360	MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE	**24.29**			24.29	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				24.29	24.29	0.00						
5338	5338	03/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS NJS2, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, A CONTROL DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 177-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102248747	JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS	**196.33**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				196.33	196.33	0.00						
5339	5339	03/07/2014	COM	NOR	OGA	HINOJOZA CORDERO LIANA SPA4, 2 VIÁTICOS Y 1 SUSBSITENCIA (2.5) POR COMISIÓN A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, A APOYAR EN INQUITUDES DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 179-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0103519245	HINOJOZA CORDERO LIANA ALEXANDRA	**139.15**			0.00	APROBADO	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266	AVILESD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				139.15	139.15	0.00						
5340	5340	03/07/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS GRACIA WENDY DOLORES-SP6-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO DE TODOS LOS CENTROS. SOL 038-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121 NO FACTURA HOTEL	0802996876	BALLESTEROS GRACIA WENDY DOLORES	**76.91**			76.91	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				60.91	60.91	0.00						
5341	5341	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA-SP5-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPAR EN TALLER GPR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO. SOL 046-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121 NO FACTURA HOTEL	0801742222	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA	**107.56**			107.56	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				91.56	91.56	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5342	5342	03/07/2014	COM	NOR	OGA	LARA CAMACHO CRISTHIAN REGULO-SPA4-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, POR DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR DIRECTOR GENERAL PARA LA CONCENTRACION EN ECU 911 IBARRA POR INAUGURACION DEL CENTRO. SOL 050-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0803004886	LARA CAMACHO CRISTHIAN REGULO	**124.69**			124.69	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			124.69	124.69	0.00							

5343	5263	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	HARO ALBAN MILIAN RENE-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2014, PORTRASLADAR A LOS ING DE ESTADISTICA HACIA EL ECU 911 SAMBORONDON PARA PARTICIPAR EN TALLER. SOL 438-ECUAMB-2014. CERT 489	1802878916	HARO ALBAN MILIAN RENE	**111.36**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			88.36	88.36	0.00							
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0			17.00	17.00	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			6.00	6.00	0.00							

5344	5262	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA-SP5-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A UN TALLER EN EL SIS ECU 911 SAMBORONDON. SOL 436-ECUAMB-2014. CERT 489	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**190.00**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			190.00	190.00	0.00							

5345	5260	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA-CUENCA-PUYO 25/04/14, DEL 22 AL 24 Y 29/05/14, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ECU AMBATO A INSTALACIONES DEL ECU 911 AMBATO-RIOBAMBA Y REUNION EN GAD PUYO. SOL 442-ECUAMB-2014. CERT 489	1803607843	CAMINO DAVILA LUIS ALBERTO	**229.78**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0			192.98	192.98	0.00							
020	00	000	003	000	530803	1801	001	0			32.80	32.80	0.00							
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5346	5252	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN-CONDUCTOR-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 27 DE MAYO DE 2014, POR PRESTAR APOYO EN EL ECU 911 RIOBAMBA PARA SU INAUGURACION. SOL 430-ECUAMB-2014. CERT 489	1803340221	VILLACRES SANCHEZ JUAN MARCIAN	**13.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	11.24	11.24	0.00	
020	00	000	003	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	

5347	5249	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	BASANTES SUAREZ MONICA LISSETH-SPA4-ECU 911 RIOBAMBA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 02 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 273-ECUAMB-2014. CERT 489	1721257127	BASANTES SUAREZ MONICA LISSETH	**14.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.84	14.84	0.00	

5348	5240	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA-SP5-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR CAPACITACION E INDUCCION AL PERSONAL DEL CENTRO ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 384-ECUAMB-2014. CERT 489	1803871266	LOPEZ LOPEZ CARLA GABRIELA	**288.64**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	280.64	280.64	0.00	

5349	5241	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS VASCO NANCY FABIOLA-SPA4-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 02 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 287-ECUAMB-2014. CERT 489	0602447492	IGLESIAS VASCO NANCY FABIOLA	**29.68**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	29.68	29.68	0.00	

5350	5335	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	PADILLA SILVA DARWIN MERDARDO-DIRECTOR ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-CUENCA-SAMBORONDON EL14/04/14, 14, 22, 23 Y 24/05/14 Y 01 AL 03/06/14, POR SOCIALIZACION INFORMACION ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD, CONFORMAR COMISIONES DE TRABAJO. SOL 437-ECUAM-2014. CERT 674	1500537327	PADILLA SILVA DARWIN MERDARDO	**566.48**			566.48	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	566.48	566.48	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5351	5333	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA-DIRECTORA ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22, 23, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA. SOL 424-ECUAM-2014. CERT 674	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**204.55**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		204.55	204.55	0.00								
5352	5333	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA-DIRECTORA ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22, 23, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA. SOL 424-ECUAM-2014. CERT 674	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**204.55**			204.55	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5353	5333	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA-DIRECTORA ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 22, 23, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL SIS ECU 911 RIOBAMBA. SOL 424-ECUAM-2014. CERT 674	1803017373	GALLEGOS MEZA MARY VICTORIA	**204.55**			204.55	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5354	5324	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA A TALLER CUARTOS DE GUERRA DONDE SE ADQUIRIO CONOCIMIENTOS PARA APLICAR EN EL TRABAJO DIARIO. SOL 451-ECUAM-2014. CERT 674	1801930692	CANDO SANTAMARIA WASHINGTON WI	**50.09**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		50.09	50.09	0.00								
5355	5320	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES-DIRECTOR ZONAL-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A TALLER DE TRABAJO EN DESPACHO, CONVOCADO POR EL SR DIRECTOR GENERAL, TRABAJO EN EL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO, ELABORACION MANUAL USUARIO. SOL 410-ECUAM-2014. CE	1803592326	NARANJO VASCONEZ MARCO ANDRES	**236.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0		236.15	236.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5356	5329	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ CORDERO PAUL NJS, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 A TALLER DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGÚN INFORME 183-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV	0102584331	ORDONEZ CORDERO PAUL NICOLAS	**318.33**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	318.33	318.33	0.00	

5357	5331	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	VASCO QUINCHE GUSTAVO CT, 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFROME 180-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0103705463	VASCO QUINCHE GUSTAVO VINICIO	**154.35**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	139.35	139.35	0.00	
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00	

5358	5330	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	VERGARA VERGARA LUIS ALBERTO SP6, 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014 PRO APOYO A LA UNIDAD FINANCIERA, SEGÚN INFORME 181-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102518289	VERGARA VERGARA LUIS ALBERTO	**363.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	14.99	14.99	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	348.76	348.76	0.00	

5359	5332	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOCOSO MARIA NJS, 2 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO 182-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102709656	ZAMBRANO MOSCOSO MARIA FERNAND	**321.07**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	305.07	305.07	0.00	

5360	5334	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA SP5, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MACAS EN ARQUITECTURA GEOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO 176-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**162.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	162.82	162.82	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5361	5339	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	HINOJOZA CORDERO LIANA SPA4, 2 VIÁTICOS Y 1 SUSBSITENCIA (2.5) POR COMISIÓN A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, A APOYAR EN INQUITUDES DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 179-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0103519245	HINOJOZA CORDERO LIANA ALEXANDRA	**139.15**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			139.15	139.15	0.00							

5362	5338	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS NJS2, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, A CONTROL DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 177-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102248747	JIMENEZ ENCALADA JUAN CARLOS	**196.33**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			196.33	196.33	0.00							

5363	4834	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2014POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 318-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**380.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			380.24	380.24	0.00							

5364	5336	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO XVIER SP3, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGÚN INFORME 178-SIS-ECU-911-CUENCA	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**158.52**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0			158.52	158.52	0.00							

5365	4838	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 187-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**318.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			318.24	318.24	0.00							

5366	4837	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-TUNGURAHUA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 319-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**333.12**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			333.12	333.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5367	4835	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 376-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**335.25**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0		335.25	335.25	0.00								
5368	4813	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR-SP7-SIS ECU 911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-LAGO AGRIO DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DEL ECU 911 DE NUEVA LOJA Y CARGA HORARIA INSTRUCTORES. SOL 126-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT 613	0104971106	ASTUDILLO GUILLEN DIEGO BOLIVAR	**197.82**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		197.82	197.82	0.00								
5369	3345	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAVALA LEILA. NJS. 2 viáticos y 1 subsistencia por viaje a Quito, del 4 al 6 de mayo de 2014, con el fin de participar en el Taller de GPR, según solicitud e informe SIS-ECU-911-BAB-2014-057 y justificativos.	0910507508	ZAMBRANO ZAVALA LEILA ELIZABET	**263.31**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0		263.31	263.31	0.00								
5370	4807	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA-SP5-SIS ECU 911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 11 Y DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR BRINDAR APOYO TECNICO NECESARIO PREVIO A LA INAUGURACION DEL CENTRO ECU 911 DE DICHA CIUDAD. SOL 100-SIS-ECU-911-CUENCA. CERT 613	0104445937	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	**166.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		12.00	12.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		154.84	154.84	0.00								
5371	5258	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MINO VERDEZOTO CRISTIAN SP5-ECU CUENCA, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) POR COMISIÓN A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2014, POR CAPACITACIÓN AL MSP, SEGÚN INFORME 171-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0604238477	MINO VERDEZOTO CRISTIAN FERNANDO	**129.24**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTEM266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0		28.00	28.00	0.00								
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0		101.24	101.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5372	5254	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO GRANDA DAMINA ISMAEL SP5-ECU CUENCA, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) DEL 5 AL 6 DE JUNIO DEL 2014 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO A CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL MSP, SEGÚN INFORME 174-SIS-ECU-911-CUENCA.	0301425989	TOLEDO GRANDA DAMIAN ISMAEL	**105.71**			105.71	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0	28.00	28.00	0.00	
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	77.71	77.71	0.00	

5373	5373	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE-CONDUCTOR-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, POR DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR DIRECTOR GENERAL PARA LA CONCENTRACION EN ECU 911 IBARRA POR INAUGURACION DEL CENTRO. SOL 049-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0801488537	ARDILA QUINONEZ ANGEL RENE	**122.84**			122.84	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0	122.84	122.84	0.00	

5374	5242	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO GALAN VALERIA MONSERRATH-SPA4-ECU 911 RIOBAMBA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 04 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 284-ECUAMB-2014. CERT 489	0602783193	MORENO GALAN VALERIA MONSERRATH	**30.81**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	30.81	30.81	0.00	

5375	5247	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO SEGURA KATTYA HAYDEE-SPA4-ECU 911 RIOBAMBA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 01 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION EN EL SIS ECU 911 AMBATO. SOL 276-ECUAMB-2014. CERT 489	0908914492	JARAMILLO SEGURA KATTYA HAYDEE	**14.84**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	14.84	14.84	0.00	

5376	5322	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA-SP6-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2014, POR EVALUACION SATISFACTORIA PARA EL CENTRO ECU 911 AMBATO EN LOS CUARTOS DE GUERRA REALIZADOS EN LOS DATOS INGRESADOS EN GPR. SOL 444-ECUAM-2014. CERT 674	1803736006	VILLACIS MAYORGA GRACE SILVANA	**30.36**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	30.36	30.36	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5377	5377	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ESPINAL SANTANA ANGEL-CONDUCTOR-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, POR DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR DIRECTOR GENERAL PARA LA CONCENTRACION EN ECU 911 IBARRA POR INAUGURACION DEL CENTRO. SOL 048-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0801183831	ESPINAL SANTANA ANGEL	**125.97**			125.97	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				125.97	125.97	0.00						
5378	5378	03/07/2014	COM	NOR	OGA	HURTADO TORAL ROMAN FRANCISCO-SPA4-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2014, POR DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR DIRECTOR GENERAL PARA LA CONCENTRACION EN ECU 911 IBARRA POR INAUGURACION DEL CENTRO. SOL 051-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0801511122	HURTADO TORAL ROMAN FRANCISCO	**128.34**			128.34	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				128.34	128.34	0.00						
5379	5379	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] 26699990000 .-SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE RMU MES MAYO 2014, DOS FUNCIONARIOS (HEYMANN YEPEZ HANS ERICK - PEREZ MALDONADO EDWIN PATRICIO)	1768174880001	SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - PLANTA CENTRAL	**1,607.48**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				1,466.00	1,466.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0				141.48	141.48	0.00						
5380	5251	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER CT-ECU CUENCA, 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA (1.5) DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2014 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN APOYO A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO, SEGÚN INFORME 161-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	1713234977	CAHUASQUI CHICAIZA JAVIER	**92.25**			92.25	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				92.25	92.25	0.00						
5381	5248	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA SP6-ECU CUENCA, 4 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (4.5) DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 POR APOYO EN LA UNIDAD FINANCIERA EN LA CIUDAD DE QUITO-PICHINCHA , SEGÚN INFORME 184-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102576956	RIVAS QUEZADA TANIA MARGARITA	**342.51**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	006	000	530301	0101	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0				326.51	326.51	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5382	5246	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE MACERO JUAN CT-ECU CUENCA, 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA (2.5) POR COMISIÓN A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2014 POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, SEGÚN INFORME 172-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0102622230	GARATE MACERO JUAN CARLOS	**157.01**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	145.71	145.71	0.00	
020	00	000	006	000	530803	0101	001	0	11.30	11.30	0.00	

5383	5245	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CEDILLO TELLO JORGE SP7-ECU CUENCA, 2 VIÁTICOS Y 1 SUSBSITENCIA (2.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 5 DE JUNIO DEL 2014, A CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO MOBIL LOCATION, SEGÚN INFORME 170-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0103392478	CEDILLO TELLO JORGE ORLANDO	**177.30**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	177.30	177.30	0.00	

5384	5243	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO SP5- ECU CUENCA; PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS 1 ALIMENTACIÓN(0.25) A PAUTE-AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2014 POR PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS, SEGÚN INFORME 066-SIS-ECU-911-CUENCA.DAV.	0301852703	BARBECHO BAUTISTA EDUARDO MARCELO	**5.39**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	5.39	5.39	0.00	

5385	5264	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO LLORI MARCELO PAÚL-SP6-ECU 911 AMBATO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORAR CON LA REVISION, REGISTRO EJECUCION DE PAGOS DE PLANTA CENTRAL Y SU JURISDICCION, APOYAR EN EL CUADRE DE EXISTENCIAS EN EL ECU 911 QUITO. SOL 465-ECUAMB-2014. CERT 489	1500655905	CASTILLO LLORI MARCELO PAÚL	**260.66**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	003	000	530301	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	
020	00	000	003	000	530303	1801	001	0	248.66	248.66	0.00	

5386	4399	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGGIO.-COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA ALIMENTACION A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, REALIZADA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MAYO DEL 2014.-SE.-	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**135.88**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	128.88	128.88	0.00	
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	7.00	7.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5387	4836	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR 2-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, POR REUNION CON SEC TEC DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS PARA INFORMAR TEMA ECU GALAPAGOS Y VALIDACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL MISMO. SOL 449-SIS-ECU-911. CERT 568	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**130.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				130.92	130.92	0.00						
5388	4827	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA FABRE FERNANDO-ASESOR 2-SIS ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-GUAYAQUIL EL 02, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, POR REUNION CON GOBERNADOR Y ALCALDE MACAS Y REUNION CON DIRECTOR NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS DE LA ARMADA NACIONAL DIRNEA. SOL 589-SIS-ECU-911. CERT 568	0905408407	ZURITA FABRE FERNANDO	**170.13**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				170.13	170.13	0.00						
5389	4825	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO-SP5-OPERACIONES-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CARLOS JULIO AROSEMANA EL 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR COLABORACION EN EL STAND DE SIS-ECU-911 QUITO EN LA SABATINA. SOL 565-SIS-ECU-911. CERT 568	1720749058	HERRERA DUQUE JORGE EDUARDO	**72.43**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				72.43	72.43	0.00						
5390	4823	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MORAN RUIZ ROBERTO-SP3-COMUNICACION-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA Y CARLOS JULIO AROSEMANA EL 03, 06 Y 07 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA A REUNION CON ACTORES DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA A ENLACE CIUDADANO Y APOYO EN CONSTRUCCION DE STAND PÀRA FERIA. SOL 576-SIS-ECU-911. CERT 568	1716564883	MORAN RUIZ ROBERTO DAVID	**119.39**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0				103.39	103.39	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5391	4818	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES-SP5-SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR TOMA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, TECNICAS Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE TECNOLOGIA, TALENTO HUMANO, EVALUADORES, SUPERVISORES. SOL 002-SIS-ECU-911. CERT 568	1711831022	HIDALGO TAIPICANA LUCIA DE LOS ANGELES	**174.62**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0												
									166.62	166.62	0.00									
5392	4840	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 193-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**342.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0												
									342.72	342.72	0.00									
5393	4839	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE BARIL DEL 2014 POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 258-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**369.93**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0												
									369.93	369.93	0.00									
5394	5394	03/07/2014	COM	NOR	OGA	LENIN ESPARTACO GILER VELASQUEZ-SP6-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR RECIBIR LA INDUCCION EN EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911-QUITO. SOL 053-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0800830606	LENIN ESPARTACO GILER VELASQUEZ	**180.32**			180.32	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0												
									180.32	180.32	0.00									
5395	4832	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS,5 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y MACAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2014POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 375-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**435.11**			435.11	ERRADO	CALIZPA266					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5396	4832	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS,5 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y MACAS DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2014POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 375-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**435.11**			435.11	SOLICITADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			435.11	435.11	0.00							
5397	4833	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A FIGALLO MORALES JUAN NJS, 4 VIÁTICOS Y 1SUBSISTENCIA (4.5) POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014POR APOYO TÉCNICO Y CONTROL DE OBRA CIVIL, SEGÚN INFORME 257-SIS-ECU-911.DAV	0908874852	FIGALLO MORALES JUAN MARCO	**376.77**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			376.77	376.77	0.00							
5398	4802	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR 3-SIS-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, POR INSPECCION DE NOVEDADES EN EL SIS ECU 911 Y REUNION CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE MACHALA . SOL 074-SIS-ECU-911. CERT 568	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**149.13**			149.13	SOLICITADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			133.13	133.13	0.00							
5399	5399	03/07/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR BALLESTEROS SARA MARIA-SPA4-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL TALLER GPR, CAPACITACION EN EL USO DE HERRAMIENTA DEL GPR-QUITO. SOL 058 -SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0802811638	ALCIVAR BALLESTEROS SARA MARIA	**200.86**			200.86	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			184.86	184.86	0.00							
5400	4799	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO-SUBDIRECTOR ZONAL-ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER GPR 2 DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS, EL MISMO QUE ES ORGANIZADO POR LA SNAP. SOL 037-ECU-PTVO-2014. CERT 400	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**382.69**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	1301	001	0			13.00	13.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			369.69	369.69	0.00									
5401	4798	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO-ASESOR 3-SIS-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-RIOBAMBA-IBARRA-RIOBAMBA DEL 07 AL 11 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION DE LOS CENTROS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS CON PERSONAL DE CONTRALORIA. SOL 362-SIS-ECU-911. CERT 568 NO FACT HOTEL	1000756435	YEPEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	**222.40**			222.40	SOLICITADO	CALIZPA266		CALIZPA266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			214.40	214.40	0.00									
5402	4793	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO-ASESOR-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 23 Y 24 DE ABRIL DE 2014, POR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 385-SIS-ECU-911. CERT 568	0907584577	TOSCANO GAMECHO ARTEAGA RAUL GENARO	**164.45**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1700	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1700	001 0			156.45	156.45	0.00									
5403	5204	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO-SP5-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS EL 03 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE MODALIDAD PRESENCIAL PARA TRATAR PLANIFICACION ESTRATEGICA, MENEJO DE LAS BASES DE DATOS DE LOS CENTROS. SOL 048-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 632	1102837786	MALDONADO MONTANO NIXON ARTURO	**94.16**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	1101	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			82.16	82.16	0.00									
5404	5199	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL-SP6-SIS ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR APOYAR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION GENERAL, POR SOLICITUD DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL. SOL 24-SIS-ECU 911-LOJA, CERT 327	1104619992	JARAMILLO ESPINOSA ALEXANDRA ISABEL	**278.44**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 007	000	530301	1101	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 007	000	530303	1101	001 0			262.44	262.44	0.00									
5405	4963	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO-SP3-GESTION DOCUMENTAL-ECU 911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2014,	1708535792	YANEZ SANCHEZ MARCELO EDUARDO	**84.92**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	VILLAFUERTE M266	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						POR REALIZAR CAPACITACION PERSONAL NUEVO CENTRO OPERATIVO ECU 911 RIOBAMBA. SOL 488-SIS-ECU-911. CERT 568															
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0			84.92	84.92	0.00							
5406	5406	03/07/2014		COM	NOR	OGA	ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES-SP6-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR RECIBIR LA INDUCCION EN EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911-QUITO. SOL 054-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121 NO FACTURA DE HOTEL	0801692369	ESTUPINAN FALCONES DENISSE MERCEDES	**180.32**			180.32	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			180.32	180.32	0.00							
5407	5407	03/07/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES HP Y EQUIPOS COMUNICACIONALES HP PERTENECIENTES AL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO SIS-DNGIT-2014-0046, ADC.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**403,200.00**			403,200.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1701	001	0			89,798.40	89,798.40	0.00							
020	00	000	002	000	530704	0801	001	0			39,680.64	39,680.64	0.00							
020	00	000	003	000	530704	1801	001	0			39,680.64	39,680.64	0.00							
020	00	000	004	000	530704	2301	001	0			39,680.64	39,680.64	0.00							
020	00	000	005	000	530704	0916	001	0			89,798.40	89,798.40	0.00							
020	00	000	006	000	530704	0101	001	0			64,880.64	64,880.64	0.00							
020	00	000	007	000	530704	0701	001	0			39,680.64	39,680.64	0.00							
5408	5408	03/07/2014		COM	NOR	OGA	ALMEIDA VERA SANDRA JAZMÍN-SP6-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL EL 19 Y 20 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL TALLER GPR A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911-QUITO. SOL 057-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121 NO FACTURA DE HOTEL	0802476861	ALMEIDA VERA SANDRA JAZMÍN	**47.49**			47.49	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0			31.49	31.49	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5409	5409	03/07/2014	COM	NOR	OGA	LIZ BERMUDEZ ZULETA-SP1-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON-GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2014, POR TALLER DE COORDINACION DEL EQUIPO DE ESTADISTICA EN EL ECU 911 SAMBORONDON. SOL 057-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121	0802351932	LIZ BERMUDEZ ZULETA	**159.62**			159.62	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				159.62	159.62	0.00						
5410	5410	03/07/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA-SP5-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPAR EN TALLER GPR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO. SOL 056-SIS-ECU-911-ESM. CERT 121 NO FACTURA HOTEL	0801742222	MACIAS YANEZ KAROL NARCISA	**87.97**			87.97	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				71.97	71.97	0.00						
5411	5411	04/07/2014	COM	NOR	OGA	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON-JEFE OPERATIVO-ECU 911 ESMERALDAS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPACION EN TALLER GPR A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 QUITO. SOL 055-SIS-ECU-911 -ESM. CERT 121	0801399403	BALANZATEGUI MACIAS WINSTON	**371.34**			371.34	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	0801	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	002	000	530303	0801	001	0				355.34	355.34	0.00						
5412	5412	04/07/2014	COM	NOR	OGA	GUACHIZACA CAPA MARCO-SP7-ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE ESTADISTICA, POR DISPOSICION DEL ING JOHAN CORONEL PEÑAFIEL JEFE DEL CENTRO OPERATIVO DE LOJA. SOL 043-SIS-ECU-911. CERT 632	1103245724	GUACHIZACA CAPA MARCO	**262.48**			262.48	APROBADO	VELASCOD266		VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0				246.48	246.48	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5413	5413	04/07/2014	COM	NOR	OGA	CORONEL PENAFIEL JOHAN-JEFE OPERATIVO-ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE MAYO Y DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA A TALLER GPR DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS Y LEGALIZACION Y RETIRO DE FIRMA ELECTRONICA. SOL 050-SIS-ECU-911-LOJA. CERT 632	1102634654	CORONEL PENAFIEL JOHAN	**554.23**			554.23	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	554.23	554.23	0.00	

5414	5414	04/07/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRION YHENNER IVAN-CONDUCTOR-ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAPOTILLO-MACHALA EL 28 DE MAYO, EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL SIS ECU 911 A REUNION DE TRABAJO Y REVISION PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SOL 052-SIS-ECU-911-LOJA. CERT 632	1103807804	RODRIGUEZ CARRION YHENNER IVAN	**93.91**			93.91	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	88.91	88.91	0.00	
020	00	000	007	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00	

5415	5415	04/07/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA-SP7-ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACHALA DEL 18 AL 20 DE MAYO Y EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA AL TALLER GPR DEL PROYECTO GOBIERNO POR RESULTADOS Y ASISTENCIA Y COORDINACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SOL 051-SIS-ECU-911-LOJA. CERT 632	1103671937	GRANDA ENCALADA MONICA ALEXANDRA	**354.46**			354.46	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	338.46	338.46	0.00	

5416	5416	04/07/2014	COM	NOR	OGA	APOLO PINZA JORGE SEGUNDO-SP5-ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR REVISAR Y SUSCRIBIR ACTAS DE EQUIPOS PERIFERICOS QUE CORRESPONDEN AL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 LOJA. ELABORACION ACTAS ENTREGA-RECEPCION. SOL 049-SIS-ECU-911-LOJA. CERT 632	1103460067	APOLO PINZA JORGE SEGUNDO	**123.67**			123.67	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	107.67	107.67	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5417	5417	04/07/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LUNA MAYRA PRISCILA-SP5-ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 04 Y 05 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON EL SIS ECU 911 MACHALA, ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL CUARTO DE GUERRA. SOL 054-SIS-ECU-911-LOJA. CERT 632	1103076723	ROJAS LUNA MAYRA PRISCILA	**116.12**			116.12	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	116.12	116.12	0.00	

5418	5418	04/07/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE-CONDUCTOR-ECU 911 LOJA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADO DEL GERENTE SIS ECU 911 LOJA PARA QUE ASISTA A LA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PARTICIPACION TALLER GPR. SOL 055-SIS-ECU-911-LOJA. CERT 632	1104520463	PALADINES RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	**91.27**			91.27	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	1101	001	0	85.27	85.27	0.00	
020	00	000	007	000	570102	1101	001	0	6.00	6.00	0.00	

5419	5419	04/07/2014	COM	NOR	OGA	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR SELECCION PRUEBA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, TECNICAS Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE TECNOLOGIA, TALENTO HUMANO, EVALUACIONES ECU911 M. SOL 004-SIS-ECU-911. CERT 568	1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	**228.68**			228.68	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	8.00	8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	220.68	220.68	0.00	

5420	4339	04/07/2014	COM	RTO	OGA	LEON STOPPER MARIA FERNANDA-DIRECTORA-TALENTO HUMANO SIS ECU911-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR SELECCION PRUEBA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, TECNICAS Y ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DE TECNOLOGIA, TALENTO HUMANO, EVALUACIONES ECU911 M. SOL 004-SIS-ECU-911. CERT 568	1714734157	LEON STOPPER MARIA FERNANDA	**-227.73**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0	-8.00	-8.00	0.00	
020	00	000	001	000	530303	1700	001	0	-219.73	-219.73	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5421	5386	04/07/2014	DEV	RTO	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGGIO.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA ALIMENTACION A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, REALIZADA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MAYO DEL 2014.- SE.-	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**-135.88**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-128.88	-128.88	0.00	
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	-7.00	-7.00	0.00	

5422	5422	04/07/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGGIO- CONDUCTOR-ECU 911 MACHALA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2014, POR TRASLADAR AL SR SUBDIRECTOR TECNICO ZONAL PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DESARROLLO DEL CENTRO.- SE.-	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**131.47**			131.47	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	118.47	118.47	0.00	
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	7.00	7.00	0.00	
020	00	000	007	000	570102	0701	001	0	6.00	6.00	0.00	

5423	4399	04/07/2014	COM	RTO	OGA	JIMENEZ MOCHA SERGGIO.- COMPROMETIDO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA ALIMENTACION A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, REALIZADA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MAYO DEL 2014.- SE.-	0704087725	JIMENEZ MOCHA SERGIO	**-135.88**			0.00	APROBADO	VELASCOD266		VELASCOD266	VELASCOD266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	007	000	530303	0701	001	0	-128.88	-128.88	0.00	
020	00	000	007	000	530803	0701	001	0	-7.00	-7.00	0.00	

5424	5208	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER-SP3-OPERACIONES ECU 911 CUENCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2014, POR REINDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO DE VIDEO VIGILANCIA DEL ECU 911 DE SANTO DOMINGO. SOL 192-SIS-ECU-911-CUENCA CERT 613	0104933445	ZEA GARCIA SANTIAGO XAVIER	**246.48**			246.48	APROBADO	VELASCOD266		VELASCOD266	CALIZPA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	006	000	530303	0101	001	0	246.48	246.48	0.00	

5425	5425	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT PARA LOS VEHÍCULOS NUEVOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911,FACTURAS VARIAS (6), SEGÚN MEMORANDO No. SIS-DA-2014-0595, ADC.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**298.64**			298.64	APROBADO	DCASTILLOA266		DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	49.77	49.77	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	570102	0401	001 0			149.33	149.33	0.00									
020	00	000 002	000	570102	2101	001 0			49.77	49.77	0.00									
020	00	000 003	000	570102	0601	001 0			49.77	49.77	0.00									
5426	5426	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/05/2014 AL 13/06/2014, FACTURA NO. 001-007-001945529, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0598, ADC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,558.01**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	1701	001 0			11,558.01	11,558.01	0.00									
5427	5427	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-001450243, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0249, ADC.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**35.60**			0.00	APROBADO	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266	DCASTILLOA266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530101	0801	001 0			35.60	35.60	0.00									
5428	5428	04/07/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA-SUBDIRECTORA-ECU 911 PORTOVIEJO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 19 AL 21, 30/05/2014 Y 10/06/2014, POR ASISTIR A TALLER GPR 2, ASISTIR A GABINETE ZONAL 2014 Y RETIRAR FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL. SOL 093-ECU-PTVO-2014. CERT 400	1304043951	MENDOZA VILLAGOMEZ CIELO PAOLA	**359.88**			359.88	APROBADO	VELASCOD266		VELASCOD266	VELASCOD266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 004	000	530301	1301	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 004	000	530303	1301	001 0			343.88	343.88	0.00									
5429	5429	04/07/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de enlaces de datos para el centro SIS ECU 911 IBARRA, facturas: 2760076-2760077 -1290173-1290172, según Memorando de Pago SIS-STZ-2014-0071-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,700.45**			0.00	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530105	1001	001 0			12,700.45	12,700.45	0.00									
5430	5430	04/07/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA LECHON MIRBEL VERONICA, reembolso de gastos por la impresión, fotocopiados y grabación para la inauguración del CENTRO ZONAL SIS ECU 911 IBARRA, FACTURAS: 3115-14432, según Memorando de Pago SIS-STZ-I-2014-0069-M.DAV.	1003474002	CHICAIZA LECHON MARIBEL VERONICA	**104.66**			104.66	APROBADO	AVILESD266		AVILESD266	AVILESD266			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530204	1001	001 0			104.66	104.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5431	5431	04/07/2014	COM	NOR	OGA	GALARZA MAYORGA ASISCLO YANAYN-SP7-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR ESTANDARIZAR LOS PRODUCTOS DE LA UNIDAD: INFORME SEMANAL, ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS Y TERMINOLOGIA APROPIADA PARA SU ELABORACION. SOL 072-SIS-ECU-911-SD-14 CERT 645	1802245504	GALARZA MAYORGA ASISCLO YANAYN	**98.98**			98.98	APROBADO	VELASCOD266		VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	98.98	98.98	0.00

5432	5432	04/07/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO GUAMAN WILMER MARCELO-SP5-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ANALISIS DE DATOS, ESTANDARIZACION DE INFORMES ESTADISTICOS. SOL 071-SIS-ECU-911-SD-14 CERT 645	1718962465	MALDONADO GUAMAN WILMER MARCELO	**118.11**			118.11	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	118.11	118.11	0.00

5433	5433	04/07/2014	COM	NOR	OGA	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO-SP6-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-QUITO EL 037619 Y 20 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR A TALLER DE GOBIERNO POR RESULTADOS Y AL PROCESO DE INDUCCION EN LOS TEMAS RELACIONADOS A LA PLANIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD. SOL 071-SIS-ECU-911-SD-14 CERT 645	1714483128	JACOME SIMBANA EDWIN RAMIRO	**65.41**			65.41	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	65.41	65.41	0.00

5434	5434	04/07/2014	COM	NOR	OGA	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL-CONDUCTOR-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-QUITO EL 03, 04, 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ECU 911 STO DGO A REUNION DE TRABAJO, BANCO CENTRAL QUITO Y AL ECU 911 QUITO. SOL 088-SIS-ECU-911-SD-14 CERT 645	1719611350	ALDAS SANCHEZ WILLIAM DANIEL	**119.22**			119.22	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	81.22	81.22	0.00
020	00	000	004	000	530803	2301	001	0	30.00	30.00	0.00
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	8.00	8.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5435	5435	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**174.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	174.72	174.72	0.00	

5436	5436	07/07/2014	COM	NOR	OGA	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN-SP6-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2014, POR COLABORAR CON LA PSCI ROSA VAZCONEZ EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL SIS ECU 911 NUEVA LOJA. SOL 037-SIS-ECU-911-SD-14 CER 645	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	**221.40**			221.40	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0	16.00	16.00	0.00	
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	205.40	205.40	0.00	

5437	5437	07/07/2014	COM	NOR	OGA	VERDESOTO MOYANO EDWIN JAVIER-SP6-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTIR AL PROCESO DE INDUCCION EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON PLANIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD EN ECU 911 QUITO. SOL 075-SIS-ECU-911-SD-14 CER 645	1715717029	VERDESOTO MOYANO EDWIN JAVIER	**39.34**			39.34	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	39.34	39.34	0.00	

5438	5438	07/07/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CUZME WANNER DANILO-CONDUCTOR-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 16 Y 19 DE JUNIO DE 2014, POR TRASLADAR A ING MARIA FERNANDA DIAZ E ING JACOME A RETIRAR EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y ASISTIR A CAPACITACION ECU 911 QUITO. SOL 087-SIS-ECU-911-SD-14 CER 645	1716098718	MACIAS CUZME WANNER DANILO	**65.48**			65.48	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	57.48	57.48	0.00	
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	8.00	8.00	0.00	

5439	4956	07/07/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICIÓN DE UN PLOTER AL PROVEEDOR FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.; SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0570; FACTURA 001-001-000030334; CENTRO NACIONAL QUITO	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**7,178.00**			7,106.22	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	002	001	000	840107	1701	001	0	7,178.00	7,178.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5440	4956	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICIE S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 1HP PLOTER, FACTURA 001-001-000030334, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0570.DAV. REG IVA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**861.36**			861.36	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
									0.00	0.00	0.00										
5441	4956	07/07/2014	RDP	NOR	BYE	FIRST COMPUTER SERVICIE S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE 1HP PLOTER, FACTURA 001-001-000030334, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0570.DAV.	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**861.36**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	002	001	000	840107	1701	001	0	861.36	861.36	0.00										
5442	5442	07/07/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA-SP5-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 16 Y 17 DE JUNIO DE 2014, POR CUADRAR LOS VALORES DE LAS ACTAS DE EXISTENCIA DE TRASPASO DEL MICS AL ECU 911. SOL 073-SIS-ECU-911-SD-14 CER 645	0802312595	DIAZ MORAN MARIA FERNANDA	**76.97**			76.97	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0	61.97	61.97	0.00										
020	00	000	004	000	570102	2301	001	0	15.00	15.00	0.00										
5443	5216	07/07/2014	DEV	NOR	BYE	P/R ADQUISICION DE UN ACESS POINT Y UN INYECTOR POE; AL PROVEEDOR ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER; SEGUN MEMORANDO SIS-DA-2014-0576-0204; FACT 002-001-0004088 DEL 26/06/2014; CENTRO ECU 911 QUITO	1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	**522.90**			517.67	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0	522.90	522.90	0.00										
5444	5216	07/07/2014	RDP	NOR	BYE	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER, POR LA ADQUISICIÓN DE AP PARA WIFI Y ACCESORIOS PARA EL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA: 4088, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0576.DAV.REG IVA	1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	**62.75**			0.00	APROBADO	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0	62.75	62.75	0.00										
5445	5216	07/07/2014	RDP	NOR	BYE	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER, POR LA ADQUISICIÓN DE AP PARA WIFI Y ACCESORIOS PARA EL SIS ECU 911 QUITO, FACTURA: 4088, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO SIS-DA-2014-0576.DAV.REG IVA	1713410775001	ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER	**62.75**			62.75	ERRADO	CALIZPA266						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
									0.00	0.00	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5446	5446	07/07/2014	COM	NOR	OGA	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS-SP5-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2014, POR CAPACITAR A LOS DESPACHADORES INSTITUCIONALES GRUPO 1 Y 2 DEL SIS ECU 911 PORTOVIEJO, SOBRE MODULO DE DESPACHO. SOL 083-SIS-ECU-911-SD-14 CER 645	1719174557	HOLGUÍN LÓPEZ JOSÉ LUIS	**196.52**			196.52	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530301	2301	001	0		12.00	12.00	0.00								
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		184.52	184.52	0.00								
5447	5447	07/07/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL-JEFE CENTRO OPERATIVO-ECU STO DGO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PORTOVIEJO 03 Y 04/04/14, 02, 03, 04/06/14, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR GENERAL, TALLER GPR Y TRAMITES EN BANCO CENTRAL FIRMA ELECTRONICA. SOL 027 -SIS-ECU-911-SD-14 CER 645	1712106960	MACIAS CEVALLOS CHRISTIAN ORIOL	**343.68**			343.68	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	004	000	530303	2301	001	0		343.68	343.68	0.00								
5448	5429	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de enlaces de datos para el centro SIS ECU 911 IBARRA, facturas: 2760076-2760077 -1290173-1290172, según Memorando de Pago SIS-STZ-2014-0071-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,339.69**			11,339.69	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0		11,339.69	11,339.69	0.00								
5449	5429	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de enlaces de datos para el centro SIS ECU 911 IBARRA, facturas: 2760076-2760077 -1290173-1290172, según Memorando de Pago SIS-STZ-2014-0071-M.DAV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,360.76**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1001	001	0		1,360.76	1,360.76	0.00								
5450	5427	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO OPERATIVO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014, FACTURA: 001-001-001450243, SEGÚN MEMORANDO SIS-COL-E-2014-0249, ADC.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**35.60**			35.60	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	0801	001	0		35.60	35.60	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5451	5426	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/05/2014 AL 13/06/2014, FACTURA NO. 001-007-001945529, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0598, ADC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,558.01**			11,558.01	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0			11,558.01	11,558.01	0.00							
5452	5452	07/07/2014	COM	NOR	OGA	OROZCO ANDRADE STALIN DARIO-SP5-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAMBORONDON EL 22 DE ABRIL DE 2014, POR CAPACITACION SOBRE LA CONFIGURACION DE CAMARAS FIJAS Y GPS. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-47. CERT 438	1203628290	OROZCO ANDRADE STALIN DARIO	**23.29**			23.29	APROBADO	VELASCOD266		VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			23.29	23.29	0.00							
5453	5435	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**156.00**			153.15	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			156.00	156.00	0.00							
5454	5454	07/07/2014	COM	NOR	OGA	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR-CONDUCTOR-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-GUARANDA-SAMBORONDON-QUEVEDO EL 18, 19, 22 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION FERIADO SEGURO, MANEJO DE CAMARAS, INSTALACION GPS. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-60. CERT 438	1802873693	PALMA ARIZAGA ANTONIO CESAR	**94.08**			94.08	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			92.08	92.08	0.00							
020	00	000	005	000	570102	1201	001	0			2.00	2.00	0.00							
5455	5455	07/07/2014	COM	NOR	OGA	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO-SP7-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CHIMBO-SAMBORONDON-QUEVEDO EL 18, 22 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR SOCIALIZACION Y VINCULACION FERIADO SEGURO, CAPACITACION MANEJO DE CAMARAS, INSTALACION GPS EN UNIDADES CTE. SOL SIS-ECU-911 -BAB-2014-61. CERT 438	1200646683	ESPARZA ABAD JULIO ARMANDO	**62.20**			62.20	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0			62.20	62.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 266, Unidad Desconcentrada = 00, Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 07/07/2014

HORA : 12:1:47

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5456	5435	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECTV POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, FACTURAS No. 001-002-4567304, 001-002-4567305, 001-002-4567303, SEGÚN MEMORANDO SIS-DA-2014-0601, ADC. REG IVA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**18.72**			0.00	APROBADO	CALIZPA266		CALIZPA266	CALIZPA266	CALIZPA266	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	18.72	18.72	0.00									

5457	5457	07/07/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA-SP3-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-QUEVEDO EL 19 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR SOCIALIZACION Y VINCULACION FERIADO SEGURO E INSTALACION GPS EN UNIDADES CTE PARA SER MONITOREADAS POR EL ECU 911 BABAHOYO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-62. CERT 438	1206295691	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA	**50.44**			50.44	APROBADO	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266	VELASCOD266		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0	50.44	50.44	0.00									

5458	5458	07/07/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA-SP3-ECU 911 BABAHOYO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA-QUEVEDO EL 19 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR SOCIALIZACION Y VINCULACION FERIADO SEGURO E INSTALACION GPS EN UNIDADES CTE PARA SER MONITOREADAS POR EL ECU 911 BABAHOYO. SOL SIS-ECU-911-BAB-2014-62. CERT 438	1206295691	ROMERO GARCIA NATALIA VANESSA	**50.44**			50.44	REGISTRADO	VELASCOD266					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	005	000	530303	1201	001	0	50.44	50.44	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 266-9999-0000 **51,828,396.39** **51,828,396.39** **0.00** **69,065,885.98** **CANTIDAD DE CURS:** 5458

TOTAL GENERAL : **51,828,396.39** **51,828,396.39** **0.00** **69,065,885.98**