

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

ENTIDAD: 167-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 167-0000-0000																						
1.00	1.00	09/01/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP CO-1/2012 FACT/001-001-01681079, 01714040 MES DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	56,074.71	0.00	56,074.71	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	56,074.71												
2.00	2.00	09/01/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP CO-3/2012 FACT/001-001-01464231 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-108 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,889.14	0.00	8,889.14	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	8,889.14												
3.00	3.00	09/01/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-4/2012 FACT/001-006-006465056 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN MEMO-040 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	118.37	0.00	118.37	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	118.37												
4.00	4.00	09/01/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-5/2012 FACT/026-004-004265439 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-02 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,118.03	0.00	1,118.03	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	1,118.03												
5.00	5.00	09/01/2012	COM	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA FEMSORA Y	PACIFICARD S.A. CO-8/2012 TARJETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/12/2011 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	182.06	0.00	182.06	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	182.06												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6.00	1.00	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP CO-1/2012 FACT/001-001-01681079, 01714040 MES DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	56,074.71	0.00	56,074.71	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	56,074.71												
7.00	2.00	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP CO-3/2012 FACT/001-001-01464231 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-108 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,889.14	0.00	8,889.14	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	8,889.14												
8.00	3.00	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-4/2012 FACT/001-006-006465056 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN MEMO-040 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	118.37	0.00	118.37	0.00	APROBADO	ABOURNE		ABOURNE	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	118.37												
9.00	4.00	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-5/2012 FACT/026-004-004265439 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-02 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,118.03	0.00	1,118.03	0.00	APROBADO	ABOURNE		ABOURNE	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	1,118.03												
10.00	5.00	09/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPAÑIA FMISORA Y	PACIFICARD S.A. CO-8/2012 TARJETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/12/2011 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	182.06	0.00	182.06	0.00	APROBADO	ABOURNE		ABOURNE	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									003	182.06												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
11.00	11.00	10/01/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO III	INTERAGUA C.LTDA CO-20/2012 MES ENERO/2012 FACT/026-004-04297688 Y OTRAS DE DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	16,877.70	0.00	16,877.70	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	16,877.70												
12.00	11.00	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO III	INTERAGUA C.LTDA CO-20/2012 MES ENERO/2012 FACT/026-004-04297688 Y OTRAS DE DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	16,877.70	0.00	16,877.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	11/01/2012
Total Fuente									003	16,877.70												
13.00	13.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO; CO. 7/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	1,746.30	0.00	1,746.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,746.30												
14.00	14.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0900680265	SERGIO FLORES MACIAS	SERGIO FLORES MACIAS; CO. 10/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,316.70												
15.00	15.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0900139528	GUSTAVO GUERRERO MACIAS	GUSTAVO GUERRERO MACIAS; CO. 10/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,316.70												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
16.00	16.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0902667260	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO; CO. 10/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	1,107.23	0.00	1,107.23	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,107.23											
17.00	14.00	11/01/2012	COM	RTO	OGA	0900680265	SERGIO FLORES MACIAS	SERGIO FLORES MACIAS; CO. 10/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	-1,316.70	0.00	-1,316.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	-1,316.70											
18.00	15.00	11/01/2012	COM	RTO	OGA	0900139528	GUSTAVO GUERRERO MACIAS	GUSTAVO GUERRERO MACIAS; CO. 10/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	-1,316.70	0.00	-1,316.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	-1,316.70											
19.00	16.00	11/01/2012	COM	RTO	OGA	0902667260	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO; CO. 10/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	-1,107.23	0.00	-1,107.23	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	-1,107.23											
20.00	13.00	11/01/2012	COM	RTO	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO; CO. 7/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/12 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR.	-1,746.30	0.00	-1,746.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	-1,746.30											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
21.00	21.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO; CO. 23/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,746.30	0.00	1,746.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,746.30											
22.00	22.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0900680265	SERGIO FLORES MACIAS	SERGIO FLORES MACIAS; CO. 24/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,316.70											
23.00	23.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0900139528	GUSTAVO GUERRERO MACIAS	GUSTAVO GUERRERO MACIAS; CO. 24/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,316.70											
24.00	21.00	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO; CO. 23/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,746.30	0.00	1,746.30	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	11/01/2012
Total Fuente									001	1,746.30											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
25.00	25.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0902667260	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO; CO. 24/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,107.23	0.00	1,107.23	0.00	APROBADO	LETTY		ALBAROMO	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,107.23												
26.00	26.00	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE ITORAI	[P.12 T-FR A.2011] AJUSTE FONDOS DE RESERVA (ACUMULACION IEES) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	159.61	107.71	51.90	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	11/01/2012
Total Fuente									003	159.61												
27.00	27.00	11/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE ITORAI	[P.12 T-FD A.2011] AJUSTE FONDOS DE RESERVA PASIVOS(ACUMULACION IEES) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.	147.48	147.43	0.05	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	11/01/2012
Total Fuente									003	147.48												
28.00	28.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S.A. CO-9/2012 FACT/001-022-000142779 MES DE ENERO/2012 SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE SEGUN MEMO-001-ESPOL QUITO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	31.83	0.00	31.83	0.00	APROBADO	EBRCTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	31.83												
29.00	22.00	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	0900680265	SERGIO FLORES MACIAS	SERGIO FLORES MACIAS; CO. 24/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	12/01/2012
Total Fuente									001	1,316.70												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 7 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
30.00	23.00	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	0900139528	GUSTAVO GUERRERO MACIAS	GUSTAVO GUERRERO MACIAS; CO. 24/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,316.70	0.00	1,316.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	12/01/2012
Total Fuente									001	1,316.70												
31.00	25.00	11/01/2012	DEV	NOR	OGA	0902667260	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO; CO. 24/2012 VIATICO CHILE DEL 16-20/01/2012 INVITACION RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CON EL PROPOSITO DE CONCRETAR PROYECTOS DE INTERES COMUN Y INVITACION DE RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA FIRMAR	1,107.23	0.00	1,107.23	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	12/01/2012
Total Fuente									001	1,107.23												
32.00	32.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0901974154	CASTRO OLVERA EDISON OLIVIO	CO.-15 CASTRO OLVERA EDISON OLIVIO VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 15-16 Y 19-20/12/11 REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL DEL STOCK BODEGA EN EL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	210.00												
33.00	33.00	11/01/2012	COM	NOR	OGA	0909442543	IZQUIERDO CEVALLOS DANIFI ROLA	CO.-16 ZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLA VIATICO ZAPATOL PROVINCIA DE STA ELENA DEL 14-15/12/11 EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE AGROFUCTURO A CARGO DEL PHD PAUL HERRERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	105.00												
34.00	28.00	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S.A. CO-9/2012 FACT/001-022-000142779 MES DE ENERO/2012 SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE SEGUN MEMO-001-ESPOL QUITO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	31.83	0.56	31.27	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/01/2012
Total Fuente									003	63.66												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 8 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
35.00	33.00	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909442543	IZQUIERDO CEVALLOS DANIFI ROLA	ZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLA; CO.-16 VIATICO ZAPATOL PROVINCIA DE STA ELENA DEL 14-15/12/11 EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE AGROFUCTURO A CARGO DEL PHD PAUL HERRERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO	ALBAROMO	ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/01/2012
Total Fuente									003	105.00												
36.00	32.00	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	0901974154	CASTRO OLVERA EDISON OLIVO	CASTRO OLVERA EDISON OLIVO; CO.-15 VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 15-16 Y 19-20/12/11 REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL DEL STOCK BODEGA EN EL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/01/2012
Total Fuente									003	210.00												
37.00	37.00	12/01/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO CO-6/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 01-14/01/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-001-2012.	69,307.10	0.00	69,307.10	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/01/2012
Total Fuente									002	69,307.10												
38.00	38.00	12/01/2012	COM	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.	MOSUMI S.A.; CO. 2/2012 FACT. # 66307 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL RECTORADO PLACA GRP-8975 SOLIC. EN OF. R-004. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	269.94	0.00	269.94	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	269.94												
39.00	39.00	12/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CO-25/2012 FACT/002-003-03369994 PERIODO DEL 01/11/2011 AL 01/12/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS ANCON SEGUN OF PROTEP-001-2012 AUTORIZ POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	137.34	0.00	137.34	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	137.34												
40.00	40.00	12/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.CO-26/2012 FACT/002-003-03263373 PERIODO DEL 01/10/2011 HASTA 01/11/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-006-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	2.59	0.00	2.59	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	2.59												
41.00	41.00	12/01/2012	COM	NOR	OGA	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S A	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN CO-27/2012 FACT/008-001-00700069 MES DE NOVIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC.PROTEP-002-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	96.27	0.00	96.27	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	96.27												
42.00	41.00	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S A	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN CO-27/2012 FACT/008-001-00700069 MES DE NOVIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC.PROTEP-002-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	96.27	1.23	95.04	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/01/2012
Total Fuente									003	96.27												
43.00	39.00	12/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.CO-25/2012 FACT/002-003-03369094 PERIODO DEL 01/11/2011 AL 01/12/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS ANCON SEGUN OF.PROTEP-001-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPRESIDENTE ADMINSTRATIVO	137.34	0.98	136.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/01/2012
Total Fuente									003	137.34												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
44.00	40.00	12/01/2012		DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.CO-26/2012 FACT/002-003-03263373 PERIODO DEL 01/10/2011 HASTA 01/11/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-006-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	2.59	0.01	2.58	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/01/2012	
Total Fuente									003	2.59													
45.00	38.00	12/01/2012		DEV	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.; CO. 2/2012 FACT. # 66307 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL RECTORADO PLACA GRP-8975 SOLIC. EN OF. R-004. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	269.94	4.54	265.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/01/2012	
Total Fuente									003	539.88													
46.00	46.00	12/01/2012		CYD	NOR	SUE	0960002780001	[P:01 T:HE A:2012] ROL HORAS EXTRAS PERSONAL DOCENTE (MIEMBROS TRIBUNAL ELECTORAL) OFICIO S/N. DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	13/01/2012	
Total Fuente									003	7,500.00													
47.00	47.00	13/01/2012		COM	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO CO. 38/2012 FACT. # 7425-26 SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES Y DE LUNES A DOMINGO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS SOLIC. EN OF. S/N 06/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,935.69	0.00	1,935.69	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	1,935.69													
48.00	48.00	13/01/2012		COM	NOR	OGA	1309678355001	ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAVIER 35/2012 FACT. # 291 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES DE LA BECA DE ALIMENTOS DEL 8/11-31/12/2011 (II TERMINO 2011-2012) SOLIC. EN OF. VAEB-008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	469.00	0.00	469.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	469.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
49.00	49.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; CO. 39/2012 FACT. # 38017 SUSCRIPCION ANUAL LUNES A DOMINGO DEL 1/01/2012 AL 31/12/2012 DE RECTORADO, RELAC. PUBL., VP ADMINISTRATIVA, MATEMATICAS Y BIBLIOTECA SOLIC EN OF. S/N 07/01/2012 AUT. VP. ADMINISTRATIVO.	664.00	0.00	664.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	664.00												
50.00	50.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	1801103282	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUIFI.	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEL; CO. 40/2012 DEVOLUCION DE VALOR POR RENOVACION DE AUTORIZACION CONSEP DE SUBSTANCIAS REGULADAS POR LA LEY AÑO 2011 SOLIC. EN OF. RTCONSEP-029-2011 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	120.00												
51.00	51.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 41/2012 FACT. # 12179 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. VPA/006/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	610.97	0.00	610.97	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	610.97												
52.00	47.00	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO; CO. 38/2012 FACT. # 7425-26 SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A VIERNES Y DE LUNES A DOMINGO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS SOLIC. EN OF. S/N 06/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,935.69	19.35	1,916.34	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/01/2012
Total Fuente									003	3,871.38												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
53.00	48.00	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	1309678355001	ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAVIER	ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAVIER; CO. 35/2012 FACT. # 291 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES DE LA BECA DE ALIMENTOS DEL 8/11-31/12/2011 (II TERMINO 2011-2012) SOLIC. EN OF. VAEB-008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	469.00	9.38	459.62	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									003		469.00											
54.00	49.00	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; CO. 39/2012 FACT. # 38017 SUSCRIPCION ANUAL LUNES A DOMINGO DEL 1/01/2012 AL 31/12/2012 DE RECTORADO, RELAC. PUBL., VP ADMINISTRATIVA, MATEMATICAS Y BIBLIOTECA SOLIC EN OF. S/N 07/01/2012 AUT. VP. ADMINISTRATIVO.	664.00	6.64	657.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/01/2012
Total Fuente									003		1,328.00											
55.00	50.00	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	1801103282	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEL	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEL; CO. 40/2012 DEVOLUCION DE VALOR POR RENOVACION DE AUTORIZACION CONSEJ DE SUBSTANCIAS REGULADAS POR LA LEY AÑO 2011 SOLIC. EN OF. RTCONSEP-029-2011 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/01/2012
Total Fuente									003		120.00											
56.00	51.00	13/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 41/2012 FACT. # 12179 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. VPA/006/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	610.97	0.00	610.97	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/01/2012
Total Fuente									003		1,221.94											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
57.00	57.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 59/2012. DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021677577. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 2269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,425.47	0.00	1,425.47	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,425.47												
58.00	58.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOCHI	INTERAGUA C.LTDA. CO-56/2012 FACT/026-004-04381869.04 381870.04381871.0438187 2 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-07 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,682.04	0.00	2,682.04	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	2,682.04												
59.00	59.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO, CO. 21/2012 FACT/00001368 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,621.20	0.00	4,621.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	4,621.20												
60.00	60.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, CO. 22/2012 FACT. # 855 INSCRIPCION DEL LCDO. FRANCISCO MEDINA AL CURSO PLAN DE MARKETING Y COMUNICACION 2012 EL 21/11/2011 SOLIC. EN OF. RR PP-024 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
61.00	61.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S A	DHL EXPRESS ECUADOR S.A., CO. 30/2012 FACT. # 39719-720 SERVICIO DE COURIER DEL 31/10-25/11/2011 SOLIC. EN OF. R-005. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	138.29	0.00	138.29	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	138.29												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 14 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
62.00	62.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S A	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.; CO. 31/2012 FACT. # 43464-465 SERVICIO DE COURIER DEL 12-22/12/2011 SOLIC. EN OF. R-039. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		137.40											
63.00	63.00	13/01/2012	COM	NOR	OGA	0991162925001	EDICIONES POR SATELITE S A FDISATFI ITE	EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE; CO. 36/2012 FACT. # 24968 POR SUSCRIPCION DE DIARIO HOY PARA EL RECTORADO DEL 01/01-31/12/2012 SOLIC. EN OF. R-024. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	84.82	0.00	84.82	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		84.82											
64.00	63.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991162925001	EDICIONES POR SATELITE S A FDISATFI ITE	EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE; CO. 36/2012 FACT. # 24968 POR SUSCRIPCION DE DIARIO HOY PARA EL RECTORADO DEL 01/01-31/12/2012 SOLIC. EN OF. R-024. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	84.82	0.85	83.97	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003		169.64											
65.00	62.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S A	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.; CO. 31/2012 FACT. # 43464-465 SERVICIO DE COURIER DEL 12-22/12/2011 SOLIC. EN OF. R-039. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	137.40	2.74	134.66	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/01/2012
Total Fuente									003		274.80											
66.00	61.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S A	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.; CO. 30/2012 FACT. # 39719-720 SERVICIO DE COURIER DEL 31/10-25/11/2011 SOLIC. EN OF. R-005. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	138.29	2.76	135.53	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/01/2012
Total Fuente									003		276.58											
67.00	59.00	16/01/2012	COM	RTO	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINAIDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO; CO. 21/2012 FACT/00001368 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-4,621.20	0.00	-4,621.20	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N	N	N		
Total Fuente									003		-4,621.20											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
68.00	68.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINAI DO	HUGO MORA VALVERDE CO-21/2012 FACT/00001370 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,621.20	0.00	4,621.20	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	4,621.20											
69.00	69.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0930444716	REYES TORRES JOSELYN XIOMAR	REYES TORRES JOSELYN XIOMAR; CO. 34/2012 OCT-DIC/2011 ENE/2012 LIQ. C/S # 56761 POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO DE SABANAS, TOALLAS DEL DISPENSARIO MEDICO SOLIC. EN OF. VAEB-007. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	400.00											
70.00	70.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0990941688001	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A PANTERA; CO. 49/2012 FACT. # 60219 POR REPARACION DE MOTO QUE MANEJA EL SR. MORALES DE CORREO SOLIC. EN OF. S/N 11/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	83.25	0.00	83.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	83.25											
71.00	71.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0915183446	BARZOLA JIMENEZ MERY KATTY	BARZOLA JIMENEZ MERY KATTY; CO. 54/2012 REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y GASTOS EN LOS VEHICULOS GXI-194, GXE-034, GXF-862 Y TRICIMOTO A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA SOLIC. EN OF. VPA/002/2012.	200.28	0.00	200.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	200.28											
72.00	68.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINAI DO	HUGO MORA VALVERDE CO-21/2012 FACT/00001370 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,621.20	92.42	4,528.78	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003	9,242.40											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
73.00	73.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0917010985	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE	CO-12 ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE VIATICO QUITO DEL 09-10/01/11 REUNION CON LOS DIRECTIVOS MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	ABAYOT		LETTY			N	N	N
Total Fuente									003	150.00											
74.00	74.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	CO-11 LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE VIATICO QUITO DEL 09-10/01/11 REUNION CON LOS DIRECTIVOS MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	150.00											
75.00	75.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CFSAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR; CO. 32/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 663 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO HASTA EL CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-006-2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	89.32	0.00	89.32	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	89.32											
76.00	76.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CFSAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR; CO. 32/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 662 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS PEÑAS HASTA EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. DSG-005-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.80	0.00	37.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	37.80											
77.00	77.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0917010985	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE	CO-12 ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDREA VIATICO QUITO DEL 09-10/01/11 REUNION CON LOS DIRECTIVOS MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y COPIA PASES A BORBO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	150.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
78.00	74.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	CO-11 LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE VIATICO QUITO DEL 09-10/01/11 REUNION CON LOS DIRECTIVOS MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003		150.00											
79.00	77.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0917010985	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDREA; CO.-12 VIATICO QUITO DEL 09-10/01/11 REUNION CON LOS DIRECTIVOS MINISTERIO DE FINANZAS. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y COPIA PASES A BORBO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003		150.00											
80.00	76.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR; CO. 32/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 662 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS PEÑAS HASTA EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. DSG-005-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.80	0.76	37.04	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003		75.60											
81.00	69.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0930444716	REYES TORRES JOSELYN XIOMAR	REYES TORRES JOSELYN XIOMAR; CO. 34/2012 OCT-DIC/2011 ENE/2012 LIQ. C/S # 56761 POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO DE SABANAS, TOALLAS DEL DISPENSARIO MEDICO SOLIC. EN OF. VAEB-007. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003		400.00											
82.00	70.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990941688001	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A PANTERA; CO. 49/2012 FACT. # 60219 POR REPARACION DE MOTO QUE MANEJA EL SR. MORALES DE CORREO SOLIC. EN OF. S/N 11/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	83.25	1.17	82.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003		166.50											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
83.00	75.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR, CO. 33/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 663 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO HASTA EL CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-006-2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	89.32	1.79	87.53	0.00	APROBADO	ALBAROMO		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012	
Total Fuente									003	178.64													
84.00	71.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0915183446	BARZOLA JIMENEZ MERY KATTY	BARZOLA JIMENEZ MERY KATTY; CO. 54/2012 REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE Y GASTOS EN LOS VEHICULOS GXI-194, GXE-034, GXF-862 Y TRICIMOTO A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA SOLIC. EN OF. VPA/002/2012.	200.28	0.00	200.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012	
Total Fuente									003	200.28													
85.00	57.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 59/2012. DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021677577. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 22690900 CONNUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA, AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,425.47	0.00	1,425.47	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/01/2012	
Total Fuente									003	2,850.94													
86.00	86.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S A	CARRO SEGURO CARSEG S.A. CO-70/2012 FACT/024-001-0022986, 022987 RENOVACION SERVICIO DE RASTREO DE VEHICULOS DEL CENAIM PERIODO 29/01/2012 HASTA 29/01/2013 SEG. OF FNCRO-013 AUTORIZ. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	638.00	0.00	638.00	0.00	APROBADO	ERIC TANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	638.00													
87.00	87.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0907711170	LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO	CO.-14 LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO SUBSISTENCIA QUITO DEL 07.01.11 REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL POR CIERRE DEL EJERCICO FISCAL 2011 Y PAERTURA DEL EJERCICIO 2012.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
88.00	88.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0914795786	PERALTA BRAVO ILEANA MONSFERRAT	CO.13 PERALTA BRAVO ILEANA MONSFERRAT SUBSISTENCIA QUITO DEL 07.01.11 REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA REGULARIZACION EN LA CUENTA BANCOS FACTURA INISTERIO DE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	40.00												
89.00	58.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES CHIA YACU III	INTERAGUA C.LTDA. CO-56/2012 FACT/026-004-04381869.04 381870.04381871.0438187 2 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-07 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,682.04	0.00	2,682.04	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/01/2012
Total Fuente									003	2,682.04												
90.00	90.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1391722907001	BLUECARD ECUADOR S.A	CO.-64 BLUECARD ECUADOR S.A PAGO FACTURA # 24262 DEL BECARIO JORGE HUREL EZETA POR EMISION DE SEGURO ANUAL POR TERCER AÑO DE ESTUDIO EN PALMAS DE GRAN CANARIA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	750.00												
91.00	86.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S A	CARRO SEGURO CARSEG S.A. CO-70/2012 FACT/024-001-0022986, 022987 RENOVACION SERVICIO DE RASTREO DE VEHICULOS DEL CENAIM PERIODO 29/01/2012 HASTA 29/01/2013 SEG.OF FNCRO-013 AUTORIZ.POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	638.00	12.76	625.24	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003	1,276.00												
92.00	87.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	09077111170	LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO	LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO; CO.-14 SUBSISTENCIA QUITO DEL 07.01.11 REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL POR CIERRE DEL EJERCICO FISCAL 2011 Y PAERTURA DEL EJERCICIO 2012.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
93.00	88.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	0914795786	PERALTA BRAVO ILEANA MONSFERRAT	PERALTA BRAVO ILEANA MONSFERRAT; CO.13 SUBSISTENCIA QUITO DEL 07.01.11 REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA REGULARIZACION EN LA CUENTA BANCOS FACTURA INISTERIO DE	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003	40.00												
94.00	90.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	1391722907001	BLUECARD ECUADOR S.A	BLUECARD ECUADOR S.A; CO.-64 PAGO FACTURA # 24262 DEL BECARIO JORGE HUREL EZETA POR EMISION DE SEGURO ANUAL POR TERCER AÑO DE ESTUDIO EN PALMAS DE GRAN CANARIA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	750.00	0.75	749.25	749.25	ERRADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ			N	N	N		
Total Fuente									003	750.00												
95.00	90.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	1391722907001	BLUECARD ECUADOR S.A	CO.-64 BLUECARD ECUADOR S.A PAGO FACTURA # 24262 DEL BECARIO JORGE HUREL EZETA POR EMISION DE SEGURO ANUAL POR TERCER AÑO DE ESTUDIO EN PALMAS DE GRAN CANARIA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	750.00	0.75	749.25	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003	750.00												
96.00	96.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-68/2012 FACT/0000709 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENAIM-DIVS. OPERACIONES SEGUN OFICIO OPER-004/2012 AUTORIZADO POR EL	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-68/2012 FACT/0000709 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENAIM-DIVS. OPERACIONES SEGUN OFICIO OPER-004/2012 AUTORIZADO POR EL	338.80	0.00	338.80	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	338.80												
97.00	97.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	0918724055	HOLGUIN PESANTES MONICA MARCELI	HOLGUIN PESANTES MONICA MARCEL; CO. 51/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. FOCUS-001. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	375.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 21 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
98.00	98.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	0919679977001	MITE ESCOBAR MARLON ADRIAN	MITE ESCOBAR MARLON ADRIAN; CO. 72/2012 FACT. # 306 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GENERACION ELECTRICA ALTERNATIVA DE USO DOMESTICO UTILIZANDO COMBUSTIBLE HIDROGENO PERIODO NOV-DIC/2011 SOLIC. EN OF. VPF-005.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,700.00												
99.00	96.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-68/2012 FACT/0000709 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENAIM-DIVS.OPERACION ES SEGUN OFICIO OPER-004-2012 AUTORIZADO POR EL	338.80	0.00	338.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									003	338.80												
100.00	99.00	17/01/2012	DEV	RTO	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-68/2012 FACT/0000709 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENAIM-DIVS.OPERACION ES SEGUN OFICIO OPER-004-2012 AUTORIZADO POR EL	-338.80	0.00	-338.80	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									003	-338.80												
101.00	97.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	0918724055	HOLGUIN PESANTES MONICA MARCEL.	HOLGUIN PESANTES MONICA MARCEL; CO. 51/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. FOCUS-001. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	19/01/2012
Total Fuente									003	375.00												
102.00	102.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 60/2012. DICIEMBRE/2011 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION DE LA ESPOL. CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,530.55	0.00	1,530.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	1,530.55												
103.00	103.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	0920132297	ESCOBAR MENDEZ ARTURO ELADIO	CO.-73 VIATICO ESCOBAR MENDEZ ARTURO ELADIO CENAIM-STA ELENA DEL 19-20/12/11 INVENTARIO DE LAS DIFERENTES BODEGAS DEL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	120.00												
104.00	104.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 58/2012. DICIEMBRE/2011. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	289.59	0.00	289.59	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	289.59												
105.00	102.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 60/2012. DICIEMBRE/2011 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINSTRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,530.55	0.00	1,530.55	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									003	3,061.10												
106.00	60.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA, CO. 22/2012 FACT. # 855 INSCRIPCION DEL LCDO. FRANCISCO MEDINA AL CURSO PLAN DE MARKETING Y COMUNICACION 2012 EL 21/11/2011 SOLIC. EN OF. RR PP-024 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									001	360.00												
107.00	104.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 58/2012. DICIEMBRE/2011. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	289.59	0.12	289.47	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									003	579.18												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
108.00	103.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	0920132297	ESCOBAR MENDEZ ARTURO FI ADIO	VIATICO ESCOBAR MENDEZ ARTURO ELADIO; CO.-73 CENAIM-STA ELENA DEL 19-20/12/11 INVENTARIO DE LAS DIFERENTES BODEGAS DEL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/01/2012
Total Fuente									003	120.00												
109.00	109.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	1790842908001	ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA LTDA	ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.; CO. 74/2012 ENERO/2012. FACT. # 226594 POR SERVICIO DE MONITOREO PARA LAS OFICINAS ESPOL-QUITO SOLIC. EN OF. EN OFICIO 009-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	22.00												
110.00	110.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	EDIFICIO TORRE BLANCA.; CO. 75/2012 ENERO/2012 FACT. # 484 POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 001-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	310.11	0.00	310.11	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	310.11												
111.00	111.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO. CO. 76/2012 FACT. # 409 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPT-DIC/2011 PARA EL INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS SOLIC. EN OF. S/N 09/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	186.54	0.00	186.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	186.54												
112.00	109.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790842908001	ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA LTDA	ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.; CO. 74/2012 ENERO/2012. FACT. # 226594 POR SERVICIO DE MONITOREO PARA LAS OFICINAS ESPOL-QUITO SOLIC. EN OF. EN OFICIO 009-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	22.00	0.44	21.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/01/2012
Total Fuente									003	44.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO				
113.00	110.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	EDIFICIO TORRE BLANCA.; CO. 75/2012 ENERO/2012 FACT. # 484 POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 001-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	310.11	6.20	303.91	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S		19/01/2012				
Total Fuente									003	620.22																
114.00	111.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO; CO. 76/2012 FACT. # 409 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPT-DIC/2011 PARA EL INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS SOLIC. EN OF. S/N 09/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	186.54	3.73	182.81	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S		19/01/2012				
Total Fuente									003	373.08																
115.00	115.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL;; CO. 88/2012 FACT. # 46493 SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL REGISTRO OFICIAL QUE RECIBIRAN LAS UNIDADES DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA Y CONTABILIDAD AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N						
Total Fuente									003	1,350.00																
116.00	116.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	HUGO MORA VALVERDE CO-80/2012FACT/00001372 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	914.80	0.00	914.80	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N						
Total Fuente									003	914.80																
117.00	117.00	18/01/2012	COM	NOR	OGA	0911641504001	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO-CO-53/2012 FACT.20315 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA ICQA. SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 008-JM. COTIZACION.	506.58	0.00	506.58	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N						
Total Fuente									003	506.58																

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
118.00	98.00	18/01/2012	DEV	NOR	OGA	0919679977001	MITE ESCOBAR MARLON ADRIAN	MITE ESCOBAR MARLON ADRIAN; CO. 72/2012 FACT. # 306 TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO GENERACION ELECTRICA ALTERNATIVA DE USO DOMESTICO UTILIZANDO COMBUSTIBLE HIDROGENO PERIODO NOV-DIC/2011 SOLIC. EN OF. VPF-005.	1,700.00	170.00	1,530.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	19/01/2012
Total Fuente									003	1,700.00												
119.00	117.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0911641504001	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO-CO-53/2012 FACT/20315 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA ICQA. SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADITA. ORDEN/C NO 008-JM. COTIZACION.	506.58	5.07	501.51	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	20/01/2012
Total Fuente									003	1,013.16												
120.00	116.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	HUGO MORA VALVERDE CO-80/2012FACT/00001372 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	914.80	18.30	896.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	20/01/2012
Total Fuente									003	1,829.60												
121.00	115.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL; CO. 88/2012 FACT. # 46493 SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL REGISTRO OFICIAL QUE RECIBIRAN LAS UNIDADES DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA Y CONTABILIDAD AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	20/01/2012
Total Fuente									003	2,700.00												
122.00	122.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	JUAN MARCET CIA.LTDA. -CO-57/2012 FACT.830 ADQUISICION DE DESTRUCTURA DE PAPEL PARA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADITA. ORDEN/C NO 005-JM. COTIZACION.	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	95.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 26 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
123.00	123.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-42/2012 FACT.1268 ADQUISICION DE TONER HP 02613A PARA ASESORIA JURIDICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-NP-S/C-#03/01/12-COTIZACIONES	139.80	0.00	139.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	139.80												
124.00	124.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-82/2012 FACT.40335 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. GARITA PRINCIPAL. SOLIC. EN OFICIO UMANT-642-2011. ADJTA. ORDEN/C NO 0001-OA. COTIZACION.	123.49	0.00	123.49	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	123.49												
125.00	125.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0992677961001	FBPINARDI S.A.	FBPINARDI S.A. 50% ANTICIPO POR INSTALACION DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA Y AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE PARA EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 012-2012.	302,034.90	0.00	302,034.90	302,034.90	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	302,034.90												
126.00	126.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 96/2012. 02/12/2011 - 01/01/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	13.00												
127.00	127.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO, CO. 63/2012 REINTEGRO DE GASTOS SOLIC. EN OF. SIN 05/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	214.12	0.00	214.12	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	214.12												
128.00	128.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0909810830001	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO, CO. 65/2012 FACT. # 735 REPARACION DEL MOVIL PLACAS GXF-757 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-006-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 27 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	380.00												
129.00	129.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 79/2012 FACT. # 1879 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 05/12/2011-16/01/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y FEN SOLIC. EN OF. S/N 16/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	530.55	0.00	530.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	530.55												
130.00	130.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA; CO. 81/2012 FACT. # 58704 SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO HOY DE LUNES A VIERNES PERIODO 01/01-31/12/2012 PARA LA SEDE ESPOL QUITO SOLIC. EN EL OF. 007-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	125.00												
131.00	131.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	1801886639001	MORALES FREIRE JOSE MIGUEL	MORALES FREIRE JOSE MIGUEL; CO. 86/2012 FACT. # 3469 REPARACION DEL MOVIL PLACAS GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-009-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	659.00	0.00	659.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	659.00												
132.00	132.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL; CO. 87/2012 FACT. # 752 REPARACION DE LOS MOVILES PLACAS GXF-080 Y GEA-1199 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-010-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	365.00												
133.00	126.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 96/2012. 02/12/2011 - 01/01/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.26	12.74	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 28 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	26.00												
134.00	134.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.; CO. 89/2012 FACT. # 23560 SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO DESDE EL 24/01/2012 SOLIC. EN OF. R-045. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	149.89	0.00	149.89	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									003	149.89												
135.00	135.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-93/2012 FACT/002-003-003493356,0 3493357,03493429 PERIODO 01/12/2011 HASTA 03/01/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENAIM-SAN PEDRO MANGLARALTO SEGUN OFICIO CENAIM-OP-001 AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,963.03	0.00	3,963.03	0.00	APROBADO	EBUCTANDAZO		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									003	3,963.03												
136.00	124.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-82/2012 FACT.40335 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. GARITA PRINCIPAL. SOLIC. EN OFICIO UMANT-642-2011. ADJTA. ORDEN/C NO 0001-OA. COTIZACION.	123.49	1.23	122.26	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012
Total Fuente									003	246.98												
137.00	131.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1801886639001	MORALES FREIRE JOSE MIGUEL	MORALES FREIRE JOSE MIGUEL; CO. 86/2012 FACT. # 3469 REPARACION DEL MOVIL. PLACAS GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-009-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	659.00	13.18	645.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012
Total Fuente									003	659.00												
138.00	132.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL; CO. 87/2012 FACT. # 752 REPARACION DE LOS MOVILES PLACAS GXF-080 Y GEA-1199 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-010-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	730.00												
139.00	123.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-42/2012 FACT.1268 ADQUISICION DE TONER HP 02613A PARA ASESORIA JURIDICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-NP-S/C-#03/01/12-COTIZACIONES	139.80	1.40	138.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012
Total Fuente									003	279.60												
140.00	122.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	JUAN MARCET CIA.LTDA. -CO-57/2012 FACT.830 ADQUISICION DE DESTRUCTURA DE PAPEL PARA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 005-JM. COTIZACION.	95.00	0.95	94.05	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012
Total Fuente									003	190.00												
141.00	134.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.; CO. 89/2012 FACT. # 23560 SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO DESDE EL 24/01/2012 SOLIC. EN OF. R-045. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	149.89	1.50	148.39	148.39	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA			N	N	N	
Total Fuente									003	149.89												
142.00	127.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO; CO. 63/2012 REINTEGRO DE GASTOS SOLIC. EN OF. S/N 05/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	214.12	0.00	214.12	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012
Total Fuente									003	214.12												
143.00	128.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909810830001	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO; CO. 65/2012 FACT. # 735 REPARACION DEL MOVIL PLACAS GXF-757 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER.-006-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	380.00	7.60	372.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012
Total Fuente									003	760.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
144.00	130.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA; CO. 81/2012 FACT.# 58704 SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO HOY DE LUNES A VIERNES PERIODO 01/01-31/12/2012 PARA LA SEDE ESPOL QUITO SOLIC. EN EL OF. 007-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	125.00	1.25	123.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012	
Total Fuente									003	250.00													
145.00	134.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.; CO. 89/2012 FACT. # 23560 SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO DESDE EL 24/01/2012 SOLIC. EN OF. R-045. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	149.89	1.50	148.39	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012	
Total Fuente									003	299.78													
146.00	135.00	19/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-93/2012 FACT/002-003-003493356,0 3493357,03493429 PERIODO 01/12/2011 HASTA 03/01/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENAIM-SAN PEDRO MANGLARALTO SEGUN OFICIO CENAIM-OP-001 AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,963.03	27.97	3,935.06	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/01/2012	
Total Fuente									003	3,963.03													
147.00	147.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TEL ECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 95/2012. DICIEMBRE/2011 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINSTRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA (042852804). AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	11.61	0.00	11.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	11.61													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
148.00	148.00	19/01/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 97/2012. FACT. # 001-190-012022242 CUENTA 18911133, PERIODO 08/12/2011 AL 07/01/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	718.29	0.00	718.29	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	718.29											
149.00	149.00	20/01/2012	COM	NOR	OGA	0907952410001	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE; CO. 50/2012 FACT. # 2979 DICIEMBRE/2011 FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EVENTO DE LUNES CULTURALES EFECTUADOS EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/007/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	115.20	0.00	115.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	115.20											
150.00	150.00	20/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 91/2012. DIC2011. FACT. # 021653710, 02164934, 021648935 Y 021648933 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. OF. ESPOL-QUITO-008-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	223.42	0.00	223.42	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	223.42											
151.00	149.00	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	0907952410001	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE; CO. 50/2012 FACT. # 2979 DICIEMBRE/2011 FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EVENTO DE LUNES CULTURALES EFECTUADOS EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/007/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	115.20	2.30	112.90	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO JAORDONEZ	S	N	S	23/01/2012
Total Fuente									003	230.40											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
152.00	147.00	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 95/2012. DICIEMBRE/2011 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINSTRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA (042852804). AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	11.61	0.00	11.61	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/01/2012
Total Fuente									003	23.22												
153.00	150.00	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 91/2012. DIC2011. FACT. # 021653710, 02164934, 021648935 Y 021648933 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. OF. ESPOL-QUITO-008-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	223.42	0.00	223.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/01/2012
Total Fuente									003	446.84												
154.00	148.00	20/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 97/2012. FACT. # 001-190-012022242 CUENTA 18911133. PERIODO 08/12/2011 AL 07/01/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	718.29	14.31	703.98	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/01/2012
Total Fuente									003	1,436.58												
155.00	155.00	20/01/2012	COM	NOR	OGA	1391722907001	BLUECARD ECUADOR S.A	CO-71 BLUECARD ECUADOR S.A PAGO FACTURA # 24263 DEL BECARIO FERNANDO SANDOYA SANCHEZ POR EMISION DE SEGURO POR VIAJE A CIUDAD DE MEXICO .AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.00	0.00	341.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	341.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
156.00	156.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CO. 115/2012. POR MATRICULACION AÑO 2012 DE LOS VEHICULOS RECTORADO PLACA GRP-0875 Y DE DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PLACA PWY-0959. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMANT-MOC-001-2012.	273.75	0.00	273.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	273.75												
157.00	157.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0931009518	MIRANDA MOREJON JEFFERSON EDUARDO	MIRANDA MOREJON JEFFERSON EDUARDO, CO. 107/2011 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA TECNOLOGIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ SOLIC. EN OF. TES-031. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	30.00												
158.00	158.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1207046010	ZAPATA CHORA KATHERINE ELIZABETH	ZAPATA CHORA KATHERINE ELIZABETH ; CO. 107/2011 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. CIVIL SOLIC. EN OF. TES-031. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	75.00												
159.00	159.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0925460503	ESPINOZA VINUEZA CARLOS FERNANDO	ESPINOZA VINUEZA CARLOS FERNANDO ; CO. 108/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. EN TELECOMUNICACIONES SOLIC. EN OF. TES-039. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	60.00												
160.00	160.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CO. 121/2012 DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021670543 POR SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CAMPUS LAS PEÑAS, QUITO, ANCON, CENAIM Y POR EL BACKUP DE LAS PEÑAS SEGUN CONTRATO 055-2011 ADJ. SOLIC. EN OF. CSI-006	5,888.89	0.00	5,888.89	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	5,888.89												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
161.00	161.00	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P:01 T:HE A:2012] ROL HORAS EXTRAS SRA. CECILIA CALDERON SUAREZ, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2011	1,221.60	0.00	1,221.60	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									003	1,221.60												
162.00	162.00	23/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P:01 T:HE A:2012] ROL HORAS EXTRAS SRA. CECILIA CALDERON SUAREZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	1,221.60	0.00	1,221.60	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									003	1,221.60												
163.00	163.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0992551739001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL ECUADOR SINFOEC S.A.; CO. 37/2012 FACT. # 529 TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. UMANT-006. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	540.00												
164.00	164.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 66/2012 FACT. # 3838 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. ICF-014. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	264.96	0.00	264.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	264.96												
165.00	165.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 110/2012 FACT. # 32537-32544 POR COMPRA DE PASAJES A PERSONAL DE ESPOL EN LA RUTA GYE-SANTIAGO-GYE SOLIC. EN OF. RE-023. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,036.04	0.00	4,036.04	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	4,036.04												
166.00	156.00	23/01/2012	COM	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CO. 115/2012. POR MATRICULACION AÑO 2012 DE LOS VEHICULOS RECTORADO PLACA GRP-0875 Y DE DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PLACA PWY-0959. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMANT-MOC-001-2012.	-273.75	0.00	-273.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	-273.75												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 35 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
167.00	167.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CO. 115/2012. POR MATRICULACION AÑO 2012 DE LOS VEHICULOS RECTORADO PLACA GRP-0875 Y DE DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PLACA PWY-0959. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMANT-MOC-001-2012.	273.75	0.00	273.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	273.75												
168.00	168.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 104/2012. DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021573156 POR SERVICIO TELEFONICO DEL TELEFONO # 43831797 DEL CANTON SANTA ELENA. OF. GG-005-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	23.87	0.00	23.87	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	23.87												
169.00	169.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PARA CERTIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PARTIDA 530105. DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021653711 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM - ESPOL. SOLIC. EN OF. OPER-011-2012-ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	31.62	0.00	31.62	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	31.62												
170.00	170.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 84/2012 FACT. # 3839 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL DEL 5/12/2011-16/01/2012 SOLIC. EN OF. S/N 16/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,927.16	0.00	2,927.16	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	2,927.16												
171.00	171.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-85/2012 FACT.1270 ADQUISICION DE CARTUCHOS HP 21 C9351A BLACK ORIGINAL HP 22 C9351A COLOR ORIGINAL PARA TRIBUNAL ELECTORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #009-JM-	69.60	0.00	69.60	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	69.60												
172.00	172.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECTIAEMPAQUES S A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO-69/2012 FACT.27375 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SUMINISTROS. SOLICITADO EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 005-NP. COTIZACION.	19.28	0.00	19.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	19.28												
173.00	129.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 79/2012 FACT. # 1879 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 05/12/2011-16/01/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y FEN SOLIC. EN OF. S/N 16/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	530.55	10.61	519.94	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	1,061.10												
174.00	174.00	24/01/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO CO-99/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 16-31/01/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP.-FNCRO-013-2012.	56,099.70	0.00	56,099.70	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									002	56,099.70												
175.00	164.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 66/2012 FACT. # 3838 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. ICF-014. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	264.96	5.30	259.66	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	529.92												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 37 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
176.00	159.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0925460503	ESPINOZA VINUEZA CARLOS FERNANDO	ESPINOZA VINUEZA CARLOS FERNANDO ; CO. 108/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. EN TELECOMUNICACIONES SOLIC. EN OF. TES-039. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									003	60.00												
177.00	163.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992551739001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL ECUADOR SINFOEC S.A.; CO. 37/2012 FACT. # 529 TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. UMANT-006. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	1,080.00												
178.00	167.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CO. 115/2012. POR MATRICULACION AÑO 2012 DE LOS VEHICULOS RECTORADO PLACA GRP-0875 Y DE DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PLACA PWY-0959. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMANT-MOC-001-2012.	273.75	0.00	273.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	273.75												
179.00	157.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0931009518	MIRANDA MOREJON JEFFERSON EDUARDO	MIRANDA MOREJON JEFFERSON EDUARDO; CO. 107/2011 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA TECNOLOGIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ SOLIC. EN OF. TES-031. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	30.00	0.00	30.00	30.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
180.00	160.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 121/2012 DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021670543 POR SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CAMPUS LAS PEÑAS, QUITO, ANCON, CENAIM Y POR EL BACKUP DE LAS PEÑAS SEGUN CONTRATO 055-2011 ADJ. SOLIC. EN OF. CSI-006	5,888.89	0.00	5,888.89	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	11,777.78												
181.00	155.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1391722907001	BLUECARD ECUADOR S.A	CO-71 BLUECARD ECUADOR S.A PAGO FACTURA # 24263 DEL BECARIO FERNANDO SANDOYA SANCHEZ POR EMISION DE SEGURO POR VIAJE A CIUDAD DE MEXICO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.00	0.34	340.66	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	341.00												
182.00	165.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 110/2012 FACT. # 32537-32544 POR COMPRA DE PASAJES A PERSONAL DE ESPOL EN LA RUTA GYE-SANTIAGO-GYE SOLIC. EN OF. RE-023. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,036.04	2.16	4,033.88	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									001	8,072.08												
183.00	170.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 84/2012 FACT. # 3839 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL DEL 5/12/2011-16/01/2012 SOLIC. EN OF. S/N 16/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,927.16	58.54	2,868.62	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	5,854.32												
184.00	184.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 105/2012 FACT. # 10918 POR SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO PERIODO 15/06/2011-05/01/2012 DE LA FICT SOLIC. EN OF. FICT-029. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	87.02	0.00	87.02	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	87.02												
185.00	185.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 106/2012 FACT. # 32554-555 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE SOLIC. EN OF. RE-025. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	134.45	0.00	134.45	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	134.45												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
186.00	171.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-85/2012 FACT.1270 ADQUISICION DE CARTUCHOS HP 21 C9351A BLACK ORIGINAL,HP 22 C9351A COLOR ORIGINAL PARA TRIBUNAL ELECTORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #009-JM-	69.60	0.70	68.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	139.20												
187.00	157.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0931009518	MIRANDA MOREJON JEFFERSON EDUARDO	MIRANDA MOREJON JEFFERSON EDUARDO, CO. 107/2011 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA TECNOLOGIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ SOLIC. EN OF. TES-031. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									003	30.00												
188.00	158.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1207046010	ZAPATA CHORA KATHERINE FIZARETH	ZAPATA CHORA KATHERINE ELIZABETH ; CO. 107/2011 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. CIVIL SOLIC. EN OF. TES-031. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									003	75.00												
189.00	169.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PARA CERTIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PARTIDA 530105. DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021653711 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM - ESPOL. SOLIC. EN OF. OPER-011-2012-ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	31.62	0.00	31.62	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	63.24												
190.00	168.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 104/2012. DICIEMBRE/2011. FACT. # 001-001-021573156 POR SERVICIO TELEFONICO DEL TELEFONO # 43831797 DEL CANTON SANTA ELENA. OF. GG-005-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	23.87	0.00	23.87	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	47.74												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
191.00	172.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO-49/2012 FACT.27375 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SUMINISTROS. SOLICITADO EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 005-NP. COTIZACION.	19.28	0.19	19.09	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	38.56												
192.00	53.00	24/01/2012	DEV	RTO	OGA	1309678355001	ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAVIER	ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAVIER; CO. 35/2012 FACT. # 291 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES DE LA BECA DE ALIMENTOS DEL 8/11-31/12/2011 (II TERMINO 2011-2012) SOLIC. EN OF. VAEB-008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-469.00	-9.38	-459.62	0.00	APROBADO	MMORENO		MMORENO	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									003	-469.00												
193.00	193.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0907771315001	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO; CO. 114/2012 FACT. # 1876 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EN SESION DEL 6/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA/005/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	240.50	0.00	240.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	240.50												
194.00	194.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0992551739001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL ECUADOR SINFOEC S.A.; CO. 123/2012 FACT. # 524 TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. UMANT-014. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	540.00												
195.00	195.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A.; CO. 137/2012 FACT. # 89518 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS GXI-194 A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVO SOLIC. EN OF. VPA/017/2012.	250.39	0.00	250.39	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	250.39												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 41 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORT#: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
196.00	184.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 105/2012 FACT. # 10918 POR SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO PERIODO 15/06/2011-05/01/2012 DE LA FICT SOLIC. EN OF. FICT-029. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	87.02	0.87	86.15	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	174.04												
197.00	194.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992551739001	SOLUCIONES INFORMATICAS DFI	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL ECUADOR SINFOEC S.A.; CO. 123/2012 FACT. # 524 TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. UMANT-014. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	1,080.00												
198.00	195.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A.; CO. 137/2012 FACT. # 89518 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS GXI-194 A CARGO DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVO SOLIC. EN OF. VPA/017/2012.	250.39	5.01	245.38	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003	500.78												
199.00	199.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.; CO. 122/2012 FACT. # 23578 RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIA SOLIC. EN OF. CIB # 017. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	101.54	0.00	101.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	101.54												
200.00	200.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO; CO. 117/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOLIC. EN OF. S/N 18/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	124.63	0.00	124.63	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	124.63												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
201.00	201.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA. CO. 148/2012. POR CANCELACION DE PREDIOS URBANOS DE TERRENOS UBICADOS EN SANTA ELENA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GG-007-2012. SE ADJUNTA RESOLUCION # 331-DF-2012.	455.54	0.00	455.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		455.54											
202.00	202.00	24/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P.01 T.LI A.2012] HORAS EXTRAS SR. JULIO FIGUEROA CARRION, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011	352.81	62.95	289.86	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003		352.81											
203.00	203.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	TOYOCOSTA S.A. -CO-61/2012 FACT.30490 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SUMINISTROS. SOLICITADO EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 006-NP. COTIZACION -	143.97	0.00	143.97	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		143.97											
204.00	204.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA	ANTONIO PINO YCAZA Y CIA.-CO-44/2012 FACT.2024 ADQUISICION DE LLANTA PARA ESPOL-QUITO. SOLIC. EN S/C S/N. ADJTA. ORDEN/C NO 006-JM. COTIZACION.	768.43	0.00	768.43	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		768.43											
205.00	205.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-45/2012 FACT.56702 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ICQA. SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 002-JM. COTIZACION.	18.81	0.00	18.81	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		18.81											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
206.00	206.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0910341767001	ARIAS MEDINA MIRIAM DEL ROCIO	ARIAS MEDINA MIRIAM DEL ROCIO; CO. 127/2012 FACT. # 1986 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA FIMCP DEL 07/09/2011-13/01/2012 SOLIC. EN OF. FIMCP-034-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	308.49	0.00	308.49	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		308.49											
207.00	207.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A. -CO-47/2012 FACT 3 I380 ADQUISICION DE DE DESINFECTANTE LIQUIDOS PARA ICQA. SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 004-JM. COTIZACION.	16.55	0.00	16.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		16.55											
208.00	193.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0907771315001	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO; CO. 114/2012 FACT. # 1876 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EN SESION DEL 6/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA/005/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	240.50	4.81	235.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									003		481.00											
209.00	209.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-151/2012 FACT/002-003-003493092 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-010-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	143.63	0.00	143.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		143.63											
210.00	185.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 106/2012 FACT. # 32554-555 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE SOLIC. EN OF. RE-025. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	134.45	0.18	134.27	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003		268.90											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
211.00	211.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0925966103	CAMPOVERDE MARQUEZ ANDREA LEONOR	CAMPOVERDE MARQUEZ ANDREA LEONOR, CO. 141/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR A LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. CIVIL SEGUN OF. TES-042 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	92.42	0.00	92.42	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	92.42											
212.00	212.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1204479016	ARANA GARCIA MEYBI GENESIS	ARANA GARCIA MEYBI GENESIS, CO. 142/2012 DEVOLUCION POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-044 AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	75.00											
213.00	213.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0929762433	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA, CO. 142/2012 DEVOLUCION POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-044 AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	50.00											
214.00	214.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0926516766	DIAZ RUILOVA SOFIA VICTORIA	DIAZ RUILOVA SOFIA VICTORIA, CO. 142/2012 DEVOLUCION POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-044 AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	50.00											
215.00	215.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0990941688001	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A PANTERA, CO. 144/2012 FACT. # 60501, 60509 REPARACION DE MOTOS PLACAS GYS-345 Y GYS-915 A CARGO DE PERSONAL DE CORREO SOLIC. EN OF. S/N 18/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	217.93	0.00	217.93	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	217.93											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
216.00	216.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0991362452001	MODALTRADE S.A.	MODALTRADE S.A. CO. 138/2012. FACT. # 26870, 26851, 26852, 26854, 26869 POR TRAMITE/EXPORTACION TEMPORAL Y RE IMPORTACION VEHICULO GUAYAQUIL-SANTIAGO/CH ILE-GUAYAQUIL PARA QUE ESPOL PARTICIPE EN COMPETENCIA ATACAMA SOLAR CHALLENGER. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 22/11/2011.	694.28	0.00	694.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	694.28												
217.00	48.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1309678355001	ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAVIER	ALCIVAR ZAMBRANO PATRICIO XAVIER; CO. 35/2012 FACT. # 291 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES DE LA BECA DE ALIMENTOS DEL 8/11-31/12/2011 (II TERMINO 2011-2012) SOLIC. EN OF. VAEB-008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	469.00	468.99	0.01	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	938.00												
218.00	215.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990941688001	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A PANTERA; CO. 144/2012 FACT. # 60501, 60509 REPARACION DE MOTOS PLACAS GYS-345 Y GYS-915 A CARGO DE PERSONAL DE CORREO SOLIC. EN OF. S/N 18/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	217.93	2.64	215.29	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	435.86												
219.00	206.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0910341767001	ARIAS MEDINA MIRIAM DEL ROCIO	ARIAS MEDINA MIRIAM DEL ROCIO; CO. 127/2012 FACT. # 1986 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA FIMCP DEL 07/09/2011-13/01/2012 SOLIC. EN OF. FIMCP-634-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	308.49	6.17	302.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	616.98												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
220.00	203.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	TOYOCOSTA S.A. -CO-61/2012 FACT.30490 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SUMINISTROS. SOLICITADO EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 006-NP. COTIZACION. -	143.97	2.29	141.68	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012	
Total Fuente									003	287.94													
221.00	204.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990032319001	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA	ANTONIO PINO YCAZA Y CIA.-CO-44/2012 FACT.2024 ADQUISICION DE LLANTA PARA ESPOL-QUITO. SOLIC. EN S/C S/N. ADJTA. ORDEN/C NO 006-JM. COTIZACION.	768.43	7.68	760.75	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012	
Total Fuente									003	1,536.86													
222.00	205.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-45/2012 FACT.56702 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ICQA. SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 002-JM. COTIZACION.	18.81	0.19	18.62	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012	
Total Fuente									003	37.62													
223.00	207.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A. -CO-47/2012 FACT.31380 ADQUISICION DE DE DESINFECTANTE LIQUIDOS PARA ICQA. SOLIC. EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 004-JM. COTIZACION.	16.55	0.17	16.38	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012	
Total Fuente									003	33.10													
224.00	209.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-151/2012 FACT/002-003-003493092 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-010-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	143.63	1.03	142.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012	
Total Fuente									003	143.63													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
225.00	201.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA FI FNA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA. CO. 148/2012. POR CANCELACION DE PREDIOS URBANOS DE TERRENOS UBICADOS EN SANTA ELENA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GG-007-2012. SE ADJUNTA RESOLUCION # 331-DF-2012.	455.54	0.00	455.54	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	455.54												
226.00	212.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1204479016	ARANA GARCIA MEYBI GENESIS	ARANA GARCIA MEYBI GENESIS, CO. 142/2012 DEVOLUCION POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-044 AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	75.00												
227.00	213.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0929762433	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA	ROMAN SIGCHO MARCIA CAROLINA, CO. 142/2012 DEVOLUCION POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-044 AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	50.00												
228.00	214.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0926516766	DIAZ RUILOVA SOFIA VICTORIA	DIAZ RUILOVA SOFIA VICTORIA, CO. 142/2012 DEVOLUCION POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-044 AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	50.00												
229.00	199.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A., CO. 122/2012 FACT. # 23578 RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIA SOLIC. EN OF. CIB # 017. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	101.54	1.02	100.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	203.08												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 48 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
230.00	211.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0925966103	CAMPOVERDE MARQUEZ ANDREA LEONOR	CAMPOVERDE MARQUEZ ANDREA LEONOR, CO. 141/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR A LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. CIVIL SEGUN OF. TES-042 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	92.42	0.00	92.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	92.42												
231.00	216.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991362452001	MODALTRADE S.A.	MODALTRADE S.A. CO. 138/2012. FACT. # 26870, 26851, 26852, 26854, 26869 POR TRAMITE/EXPORTACION TEMPORAL Y RE IMPORTACION/VEHICULO GUAYAQUIL-SANTIAGO/CH ILE-GUAYAQUIL PARA QUE ESPOL PARTICIPE EN COMPETENCIA ATACAMA SOLAR CHALLENGER. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 22/11/2011.	694.28	12.68	681.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	1,388.56												
232.00	232.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-109/2012 FACT/002-003-003458495, 03369172,03362330, 03369099,03369100 PERIODO DEL 01/11/2011 HASTA 01/12/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES ESPOL TV SEGUN OF.GG-231-2011 AUTORIZ.POR EL VP ADMINIST	1,844.54	0.00	1,844.54	0.00	APROBADO	EBUCTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,844.54												
233.00	200.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO, CO. 117/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOLIC. EN OF. S/N 18/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	124.63	0.00	124.63	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	124.63												
234.00	234.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1201655931001	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO, CO. 100/2012 FACT. # 307 MANTENIMIENTO DE PALMERAS DE COCO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO DURANTE EL MES DE ENERO/2012 SOLIC. EN OF. S/N 13/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	180.00												
235.00	232.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACONAI DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-109/2012 FACT/002-003-003458495, 03369172,03362330, 03369099,03369100 PERIODO DEL 01/11/2011 HASTA 01/12/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES ESPOL TV SEGUN OF.GG-231-2011 AUTORIZ.POR EL VP ADMINIST	1,844.54	13.04	1,831.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	1,844.54												
236.00	96.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-68/2012 FACT/0000709 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENAIM-DIVS OPERACION ES SEGUN OFICIO OPER-004-2012 AUTORIZADO POR EL	338.80	0.00	338.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/01/2012
Total Fuente									003	338.80												
237.00	237.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1708470446	RAMOS ESCOBAR MIGUEL ENRIQUE	CO - 78 RAMOS ESCOBAR MIGUEL ENRIQUE VIATICO GUAYAQUIL DEL 16-20/01/11 ASISTIR A ESPOL UNIDAD DE TALENTO HUMANO A REVISAR DISTRIBUTIVO Y LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	360.00												
238.00	238.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0991162925001	EDICIONES POR SATELITE S A EDISATELITE	EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE, CO. 145/2012 FACT. # 24967 POR SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO HOY Y REVISTA NEWSWEEK DEL 01/01-31/12/2012 SOLIC. EN OF. MAT-0010-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	147.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
239.00	239.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 130/2012 FACT. # 567 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL CORO DE LA ESPOL A RIOBAMBA DEL 16-18/12/2011 SOLIC. EN OF. VAEB-001. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	750.00												
240.00	240.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CO-43/2012 FACT.117155 ADQUISICION DE CARPETAS,CUADERNOS,C AJA DE VINCHAS,FORROS,PASTAS TRANSPARENTES PARA I.C.Q.A SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-JM-S/C#01/2012-COTIZ ACIONES	124.87	0.00	124.87	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	124.87												
241.00	241.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 132/2012 FACT. # 3842 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO A LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA PERIODO NOV/2011-ENE/2012 SOLIC. EN OF. S/N 25/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	177.96	0.00	177.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	177.96												
242.00	240.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CO-43/2012 FACT.117155 ADQUISICION DE CARPETAS,CUADERNOS,C AJA DE VINCHAS,FORROS,PASTAS TRANSPARENTES PARA I.C.Q.A SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-JM-S/C#01/2012-COTIZ ACIONES	124.87	1.25	123.62	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									003	249.74												
243.00	239.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 130/2012 FACT. # 567 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL CORO DE LA ESPOL A RIOBAMBA DEL 16-18/12/2011 SOLIC. EN OF. VAEB-001. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									003	750.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
244.00	238.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991162925001	EDICIONES POR SATELITE S A EDISATELITE	EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE, CO. 145/2012 FACT. # 24967 POR SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO HOY Y REVISTA NEWSWEEK DEL 01/01-31/12/2012 SOLIC. EN OF. MAT-0010-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	147.50	1.48	146.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									003		295.00											
245.00	237.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	1708470446	RAMOS ESCOBAR MIGUEL ENRIQUE	RAMOS ESCOBAR MIGUEL ENRIQUE, CO.-78 VIATICO GUAYAQUIL DEL 16-20/01/11 ASISTIR A ESPOL UNIDAD DE TALENTO HUMANO A REVISAR DISTRIBUTIVO Y LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003		360.00											
246.00	246.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 124/2012 FACT. # 3841 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y EVALUACION DE SEPT-DIC/2011 SOLIC. EN OF. S/N 25/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	107.97	0.00	107.97	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		107.97											
247.00	247.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-CO-116/2012 FACT.14354 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ATX DE 600 W PARA TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA #002-OA	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		17.50											
248.00	248.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-135/2012 FACT.24 ADQUISICION DE TONER OKI C9600 NEGRO,MAGENTA,YELLO W,CYAN PARA FOCUS SEGUN ORDEN DE COMPRA #004-OA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		3,600.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
249.00	249.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 149/2012. FACT. # 568 POR SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL/VOLUNTARIAD O UNIVERSITARIO HACIA LAS INSTALACIONES DEL POLIFUNCIONAL ZUMAR EL 07/01/2012. AUTORIZAD POR SR. RECTOR EN OF. CVC-0019-2010. PAGO SOLICITADO EN OFICIO CVC-008-2012. SE ADJUNTA LISTADO DE PERSONAL.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		100.00										
250.00	250.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D., CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	766.03	0.00	766.03	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		766.03										
251.00	250.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D., CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	766.03	191.51	574.52	0.00	APROBADO	ALBAROMO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N	
Total Fuente									003		766.03										
252.00	252.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P., CO. 165/2012 FACT. # 570 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO/2012 SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL. SOLIC. EN OF. DSG-016. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	8,744.00	0.00	8,744.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		8,744.00										
253.00	253.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0906811567	MOREIRA TOAPANTA CARMEN ROSA	MOREIRA TOAPANTA CARMEN ROSA, CO. 172/2012 REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS POR EL RECTORADO SOLIC. EN OF. R-058. AUT. POR EL SR. RECTOR.	308.69	0.00	308.69	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N	
Total Fuente									003		308.69										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
254.00	254.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0918523325	PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE	CO-101 PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE . VAUE A CUENCA DEL 5-8/10/2011 EN EL TRASLADO DEL SR. VICE-RECTOR GENERAL ARMANDO ALTAMIRANO PARA ASISTENCIA AL CONSEJO POLITECNICO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL SR. VICERECTOR GENERAL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		210.00											
255.00	255.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0915914253	CARVAJAL TOMALA MANUEL ALI JONTE	CO.-94 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALI JONTE SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL LOS DIAS 01,07,13,15,20,22 Y 28/01/12 TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OFICIO OPER-002-2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		210.00											
256.00	256.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0701077745	SEGUNDO NICOLAS BENAVIDES AGUIA	CO.-19 SEGUNDO NICOLAS BENAVIDES AGUIA VIATICO AMAZONIA DEL 11-14 /01/12 VISITA TECNICA A LOS CAMPOS PETROLEROS DE LA COMPAÑIA PETROECUADOR. AUTORIZADO RECTOR.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		245.00											
257.00	257.00	26/01/2012	COM	NOR	OGA	0909709446	GALARZA RAMOS ALBERTO FELICIAN	CO.-18 GALARZA RAMOS ALBERTO FELICIAN VIATICO AMAZONIA DEL 11-14/01/12 VISITA TECNICA A LOS CAMPOS PETROLEROS DE LA COMPAÑIA PETROECUADOR. AUTORIZADO RECTOR.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		245.00											
258.00	246.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 124/2012 FACT. # 3841 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y EVALUACION DE SEPT-DIC/2011 SOLIC. EN OF. S/N 25/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	107.97	2.16	105.81	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003		215.94											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
259.00	241.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 132/2012 FACT. # 3842 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO A LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA PERIODO NOV/2011-ENE/2012 SOLIC. EN OF. S/N 25/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	177.96	3.56	174.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	355.92												
260.00	247.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-CO-116/2012 FACT.14354 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ATX DE 600 W PARA TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA #002-OA	17.50	0.18	17.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	35.00												
261.00	249.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 149/2012. FACT. # 568 POR SERV. DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL/VOLUNTARIAD O UNIVERSITARIO HACIA LAS INSTALACIONES DEL POLIFUNCIONAL ZUMAR EL 07/01/2012. AUTORIZAD POR SR. RECTOR EN OF. CVC-0019-2010. PAGO SOLICITADO EN OFICIO CVC-008-2012. SE ADJUNTA LISTADO DE PERSONAL.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	100.00												
262.00	248.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-135/2012 FACT.24 ADQUISICION DE TONER OKI C9600 NEGRO,MAGENTA,YELLO W,CYAN PARA FOCUS SEGUN ORDEN DE COMPRA #004-OA	3,600.00	36.00	3,564.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	7,200.00												
263.00	263.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	ECUAGAMA S.A. -CO-46/2012 FACT.4746 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IQCA. SOLICITADO EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 003-JM. COTIZACION.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	23.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 56 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
269.00	254.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0918523325	PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE	CO-101 PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE , VALJE A CUENCA DEL 5-8/10/2011 EN ELTRASLADO DEL SR. VICE-RECTOR GENERAL ARMANDO ALTAMIRANO PARA ASISTENCIA AL CONSEJO POLITECNICO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL SR. VICERECTOR GENERAL,	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	210.00												
270.00	252.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P., CO. 165/2012 FACT. # 570 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO/2012 SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL SOLIC. EN OF. DSG-016. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	8,744.00	0.00	8,744.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	8,744.00												
271.00	234.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	1201655931001	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO, CO. 100/2012 FACT. # 307 MANTENIMIENTO DE PALMERAS DE COCO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO DURANTE EL MES DE ENERO/2012 SOLIC. EN OF. S/N 13/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									003	360.00												
272.00	272.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0900820457	RICARDO VICENTE GALLEGOS ORTA	CO.-98 RICARDO VICENTE GALLEGOS ORTA SUBSISTENCIA QUITO 21.12.11 VISITA A GERENCIA EP-GAS NATURAL PETROECUADOR. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	65.00												
273.00	273.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REFINADO	HUGO MORA VALVERDE CO-156/2012 FACT 0001373 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESPOL SEGUN OF S/N AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,462.99	0.00	1,462.99	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 57 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									003	1,462.99													
274.00	273.00	27/01/2012	COM	RTO	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REFINA I DO	HUGO MORA VALVERDE CO-156/2012 FACT/0001373 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESPOL SEGUN OF S/N AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	-1,462.99	0.00	-1,462.99	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									003	-1,462.99													
275.00	275.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REFINA I DO	HUGO MORA VALVERDE; CO-156/2012 FACT/0001373 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESPOL SEGUN OF S/N AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,462.99	0.00	1,462.99	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									003	1,462.99													
276.00	276.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0904904893001	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA; CO. 176/2012 ENERO/2012 FACT. # 321 MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO/SERVIDORES/ES POL SEG. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 97-2011 FIRMADO CON ESPOL ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									003	5,000.00													
277.00	277.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0903555860	ZHINGRI ORTEGA LUIS ALFREDO	ZHINGRI ORTEGA LUIS ALFREDO; CO. 171/2012 RESTITUCION DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA GNF-357 DEL PROTEP Y GASTOS VARIOS SOLIC. EN OF. EDEE-006-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	65.90	0.00	65.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									003	65.90													
278.00	278.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-173/2012 FACT/001-006-007080035 PERIODO DEL 15/12/2011 HASTA 16/01/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ESPOL-QUITO SEGUN MEMO-006-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	103.75	0.00	103.75	0.00	APROBADO	ERIC TANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N			

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	103.75												
279.00	276.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0904904893001	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA; CO. 176/2012 ENERO/2012 FACT. # 321 MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO/SERVIDORES/ES POL. SEG. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 97-2011 FIRMADO CON ESPOL ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,000.00	100.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	10,000.00												
280.00	272.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0900820457	RICARDO VICENTE GALLEGOS ORTA	CO.-98 RICARDO VICENTE GALLEGOS ORTA SUBSISTENCIA QUITO 21.12.11 VISITA A GERENCIA EP-GAS NATURAL PETROECUADOR. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	65.00												
281.00	263.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	ECUAGAMA S.A. -CO-46/2012 FACT 4746 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ICQA. SOLICITADO EN S/C NO 001-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 003-JM. COTIZACION.	23.00	0.23	22.77	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	46.00												
282.00	264.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-134/2012 FACT 1284 ADQUISICION DE TONER 1170D,CANON FX-3 FOTOCONDUCTOR PARA SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #009-NP-S/C#002	780.00	7.80	772.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	1,560.00												
283.00	275.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	HUGO MORA VALVERDE; CO-156/2012 FACT/0001373 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESPOL SEGUN OF S/N AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,462.99	29.26	1,433.73	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	2,925.98												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
284.00	277.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0903555860	ZHINGRI ORTEGA LUIS ALFREDO	ZHINGRI ORTEGA LUIS ALFREDO, CO. 171/2012 RESTITUCION DE VALORES POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA GNF-357 DEL PROTEP Y GASTOS VARIOS SOLIC. EN OF. EDEE-006-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	65.90	0.00	65.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	65.90												
285.00	278.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-173/2012 FACT/001-006-007080035 PERIODO DEL 15/12/2011 HASTA 16/01/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ESPOL-QUITO SEGUN MEMO-006-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	103.75	0.00	103.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	103.75												
286.00	286.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0992299436001	COMPUCABLE S.A.	COMPUCABLE S.A., pago fact	100.00	0.00	100.00	100.00	ERRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									003	100.00												
287.00	287.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COM OMRIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS, CO 52/2012, FACT. NO 15186 ADQUISICION DE TINTA HP1,HP2,LEXMARK 17 PARA ASESORIA JURIDICA. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO S/N 03/01/2012. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #03/01/2012	245.05	0.00	245.05	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	245.05												
288.00	288.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1768028120001	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL, CO. 174/2012, FACT. # 49204 POR DICTADO/CURSO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES/SEGURIDAD EN LA NAVEGACION Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR DEL 14-21/11/2011 EN CAMPUS ANCON. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. EDEE-005-2012. SE ADJTA. O/T # 001-2012 Y LISTADO.	2,565.68	0.00	2,565.68	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,565.68												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
289.00	289.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CO. 175/2012. PAGO DE MATRICULAS 2012 DE VEHICULOS DE ESPOL. OF. UMANT-046-2012. SE ADJUNTA LISTADO Y REPORTE SRI. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,193.13	0.00	4,193.13	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	4,193.13												
290.00	289.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CO. 175/2012. PAGO DE MATRICULAS 2012 DE VEHICULOS DE ESPOL. OF. UMANT-046-2012. SE ADJUNTA LISTADO Y REPORTE SRI. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,193.13	0.00	4,193.13	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	4,193.13												
291.00	287.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS, CO 52/2012, FACT. NO 15186 ADQUISICION DE TINTA HP1,HP2,LEXMARK 17 PARA ASESORIA JURIDICA. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO S/N 03/01/2012. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #03/01/2012	245.05	2.45	242.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									003	490.10												
292.00	288.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768028120001	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL. CO. 174/2012, FACT. # 49204 POR DICTADO/CURSO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES/SEGURIDAD EN LA NAVEGACION Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR DEL 14-21/11/2011 EN CAMPUS ANCON. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. EDEE-005-2012. SE ADJTA. O/T # 001-2012 Y LISTADO.	2,565.68	0.00	2,565.68	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/01/2012
Total Fuente									001	5,131.36												
293.00	293.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE ITCORAI	[P-01 T-LI A-2012] PAGO ECON. CATALINA VERA MOSCOSO, POR EL MES DE ENERO DE 2012.	1,320.19	969.94	350.25	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	1,320.19												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
294.00	294.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-180/2012 FACT/002-003-03556658.03 493264.03461821.0349309 7.03493098 PERIODO DEL 01/12/2011 HASTA 10/01/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ESPOL TV SEGUN OFIC GG-009-2012 AUTORIZ POR EL SR. RECTOR	2,174.74	0.00	2,174.74	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,174.74												
295.00	295.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO-CO-55/2012 FACT-45284 ADQUISICION DE CARPETAS PARA ASESORIA JURIDICA, SOLICITADO EN S/C 03/01/2012 POR ASESOR JURIDICO.O/C#001-NP.	12.48	0.00	12.48	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	12.48												
296.00	296.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA LTDA CO-177/2012 FACT/00012355.012356 MES DE DICIEMBRE 2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-011 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	0.00	20,048.17	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	20,048.17												
297.00	297.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A.-CO-8/2012 FACT.182682 ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO, CLORO GALON PARA EL I.C.Q.A SEGUN ORDEN DE COMPRA #001-JM-S/C#001/2012-COTIZACIONES	12.55	0.00	12.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	12.55												
298.00	251.00	30/01/2012	DEV	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D., CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	-766.03	-191.51	-574.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									003	-766.03												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 62 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
299.00	299.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-120/2012 FACT.1285 ADQUISICION DE UN UPS.DISCO DURO SATA.FUENTE DE PODER PARA VICE-PRESIENCIA FNCRA (CONTRALORIA GNRAL ESTADO)SOLICITADO EN S/C#01 POR VICEPRESIDENTE FNCRO.O/C#10-NP.	406.00	0.00	406.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	406.00												
300.00	300.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A.; CO. 181/2012 FACT. # 89826 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACA GXI-194 DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA SOLIC. EN OF. VPA/016/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	53.69	0.00	53.69	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	53.69												
301.00	301.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A. CO. 187/2012. FACT. # 50088 POR INSCRIPCION DE MSC. FATIMA CANALES, MBA. VICTORIA PLAZA E ING. JAEL CASTRO AL CURSO AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS/GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL 17-19/01/2012. OF. CIB-020-2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 22/08/2011.	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	945.00												
302.00	302.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO; CO. 182/2012 FACT. # 7693 RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A VIERNES PARA LA BIBLIOTECA/FAC/ING. MECANICA SOLIC. EN OF. FIMCP-042-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	116.07	0.00	116.07	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	116.07												
303.00	295.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO-CO-55/2012 FACT.45284 ADQUISICION DE CARPETAS PARA ASESORIA JURIDICA, SOLICITADO EN S/C 03/01/2012 POR ASESOR JURIDICO.O/C#001-NP.	12.48	0.12	12.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	24.96												
304.00	297.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A.-CO-8/2012 FACT.182682 ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO, CLORO GALON PARA EL I.C.Q.A SEGUN ORDEN DE COMPRA #001-JM-S/C#001/2012-COT IZACIONES	12.55	0.13	12.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									003	25.10												
305.00	294.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-180/2012 FACT.002-003-03556658.03 493264.03461821.0349309 7.03493098 PERIODO DEL 01/12/2011 HASTA 10/01/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ESPOL TV SEGUN OFIC.GG-009-2012 AUTORIZ.POR EL SR. RECTOR	2,174.74	15.39	2,159.35	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001	2,174.74												
306.00	306.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-184/2012 FACT.002102564 MES ENERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-013 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,516.84	0.00	8,516.84	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	8,516.84												
307.00	307.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-191/2012 FACT.002316644. 02359229 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	55,998.62	0.00	55,998.62	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	55,998.62												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
308.00	308.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-178/2012 FACT/00002534 MES DE JUNIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-011-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO DEL CONTRATO N°049-2010 Y ACTA DE NEGOCIACION INCREMENTO DEL 22/02/2011 AU	4,307.63	0.00	4,307.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,307.63												
309.00	309.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-01 T-AJ A-2012] ROL AJUSTE APORTES IEES (ADMINISTRATIVOS COD. DEL TRABAJO) POR EL MES DE ENERO DE 2012.	5,618.03	5,618.02	0.01	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	5,618.03												
310.00	296.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA LTDA CO-177/2012 FACT/00012355,012356 MES DE DICIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-011 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	115.62	19,932.55	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001	40,096.34												
311.00	307.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-191/2012 FACT/002316644, 02359229 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	55,998.62	0.00	55,998.62	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001	55,998.62												
312.00	302.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO; CO. 182/2012 FACT. # 7693 RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A VIERNES PARA LA BIBLIOTECA/FAC/ING. MECANICA SOLIC. EN OF. FIMCP-042-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	116.07	1.16	114.91	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									003	232.14												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 65 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
313.00	299.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-120/2012 FACT.1285 ADQUISICION DE UN UPS,DISCO DURO SATA,FUENTE DE PODER PARA VICE-PRESIENCIA FNCRA (CONTRALORIA GNRAL ESTADO)SOLICITADO EN S/C#01POR VICEPRESIDENTE FNCRO.O/C#10-NP.	406.00	4.06	401.94	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									003		406.00											
314.00	314.00	31/01/2012	COM	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE	CO-90 ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE SUBSISTENCIA CUENCA DEL 06.01.12 ASISTIR REUNION DE TRABAJO DE SENESCYT PARA TRATAR LA OFERTA ACADEMICA Y EL PROCESO DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE NUEVAS CARRERAS Y PROGRAMAS. AUTORIZADO VPA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		65.00											
315.00	315.00	31/01/2012	COM	NOR	OGA	1201244157001	BARRAGAN VEGA LEON RFNIGNO	BARRAGAN VEGA LEON-CO-154/2012 FACT.1008 ADQUISICION DE EXTINTOR PARA ICQA. SOLIC. EN SOLICITUD/COMPRA#01-20 12. ADJTA. ORDEN/COMPRA#11-JM. COTIZACION.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		37.00											
316.00	316.00	31/01/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 77/2012 FACT. # 3840 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPT-NOV/2011 PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS SOLIC. EN OF. S/N 23/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	899.70	0.00	899.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		899.70											
317.00	317.00	31/01/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A. CO-193/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 01-09/02/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-024-2012.	27,651.06	0.00	27,651.06	0.00	APROBADO	ERIC TANDAZO		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 66 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	27,651.06												
318.00	301.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	S.G.S. DEL ECUADOR S.A. CO. 187/2012. FACT. # 50088 POR INSCRIPCION DE MSC. FATIMA CANALES, MBA. VICTORIA PLAZA E ING. JAEL CASTRO AL CURSO AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS/GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL 17-19/01/2012. OF. CIB-020-2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 22/08/2011.	945.00	18.90	926.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001	1,890.00												
319.00	316.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 77/2012 FACT. # 3840 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPT-NOV/2011 PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS SOLIC. EN OF. S/N 23/01/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	899.70	17.99	881.71	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									003	1,799.40												
320.00	306.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-184/2012 FACT/002102564 MES ENERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-013 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,516.84	0.00	8,516.84	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001	8,516.84												
321.00	308.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C. LTDA CO-178/2012 FACT/00002534 MES DE JUNIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-011-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO DEL CONTRATO N°049-2010 Y ACTA DE NEGOCIACION INCREMENTO DEL 22/02/2011 AU	4,307.63	86.15	4,221.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	31/01/2012
Total Fuente									001	8,615.26												
322.00	322.00	31/01/2012	COM	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.; CO. 183/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 134351 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-008-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	0.00	402.86	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	402.86												
323.00	323.00	31/01/2012	COM	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.; CO. 185/2012 ENERO/2012 FACT. # 136104 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-006-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	0.00	402.86	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	402.86												
324.00	324.00	31/01/2012	COM	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.	MOSUMI S.A.; CO. 192/2012 FACT. # 66809 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VICERRECTORADO ACADEMICO PLACA GXE-519 SOLIC. EN OF. 019/VRA/12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	519.84	0.00	519.84	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	519.84												
325.00	325.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-NO A-2012] ROL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE ENERO DE 2012	1,809,012.19	847,871.17	961,141.02	961,141.02	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									001	1,469.31												
Total Fuente									003	1,807,542.88												
326.00	326.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-NO A-2012] ROL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE ENERO DE 2012	1,809,012.19	847,871.17	961,141.02	961,141.02	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									001	1,469.31												
Total Fuente									003	1,807,542.88												
327.00	327.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-NO A-2012] ROL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE ENERO DE 2012	1,809,012.19	847,871.17	961,141.02	961,141.02	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									001	1,469.31												
Total Fuente									003	1,807,542.88												
328.00	328.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-NO A-2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE ENERO DE 2012.	243,139.17	106,608.83	136,530.34	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	243,139.17												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
335.00	335.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-01 T-LI A:2012] ROL ALCANCE DOCENTES A CONTRATO POR INGRESOS ADICIONALES MAYORES A RMU - ENERO 2012	15,580.18	3,537.02	12,043.16	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									001	15,580.18												
336.00	336.00	01/02/2012	COM	NOR	OGA	0900719725	ZURITA HERRERA GAUDENCIO M	ZURITA HERRERA GAUDENCIO M.; CO. 186/2012 REINTEGRO POR GASTOS INCURRIDOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIOB SOLIC. EN OF. ESTADIST-004-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	394.20	0.00	394.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	394.20												
337.00	322.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.; CO. 183/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 134351 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-008-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	8.06	394.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									001	805.72												
338.00	299.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-120/2012 FACT.1285 ADQUISICION DE UN UPS.DISCO DURO SATA,FUENTE DE PODER PARA VICE-PRESIENCIA FNCR A (CONTRALORIA GNRL ESTADO)SOLICITADO EN S/C#01POR VICEPRESIDENTE FNCR O/C#10-NP.	406.00	4.06	401.94	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	812.00												
339.00	323.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.; CO. 185/2012 ENERO/2012 FACT. # 136104 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-006-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	8.06	394.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									001	805.72												
340.00	324.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.	MOSUMI S.A.; CO. 192/2012 FACT. # 66809 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VICERRECTORADO ACADEMICO PLACA GXE-519 SOLIC. EN OF. 019/VRA/12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	519.84	7.50	512.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	1,039.68												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
341.00	250.00	01/02/2012	COM	RTO	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D., CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	-766.03	0.00	-766.03	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	-766.03												
342.00	314.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE, CO 90 SUBSISTENCIA CUENCA DEL 06.01.12 ASISTIR REUNION DE TRABAJO DE SENESCYT PARA TRATAR LA OFERTA ACADEMICA Y EL PROCESO DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE NUEVAS CARRERAS Y PROGRAMAS AUTORIZADO VPA.	65.00	0.00	65.00	65.00	ERRADO	ESIGUENZA				N	N	N		
Total Fuente									003	65.00												
343.00	336.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900719725	ZURITA HERRERA GAUDENCIO M	ZURITA HERRERA GAUDENCIO M.; CO. 186/2012 REINTEGRO POR GASTOS INCURRIDOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIOB SOLIC. EN OF. ESTADIST-004-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	394.20	0.00	394.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	394.20												
344.00	315.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	1201244157001	BARRAGAN VEGA LEON BENIGNO	BARRAGAN VEGA LEON-CO-154/2012 FACT.1008 ADQUISICION DE EXTINTOR PARA ICQA. SOLIC. EN SOLICITUD/COMPRA#01-20 12. ADJTA. ORDEN/COMPRA#11-JM. COTIZACION.	37.00	0.37	36.63	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	74.00												
345.00	345.00	01/02/2012	COM	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA F	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E. CO. 194/2012 FACT. # 1548 ATENCION BRINDADA AL PERSONAL FINANCIERO EN LA LECTURA DEL INFORME DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL 2011 SOLIC. EN OF. VPF-026.	535.00	0.00	535.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	535.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
346.00	300.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	VALLEJO ARAUJO S.A.; CO. 181/2012 FACT. # 89826 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACA GXI-194 DE LA VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA SOLIC. EN OF. VPA/016/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	53.69	0.54	53.15	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	107.38												
347.00	347.00	01/02/2012	COM	NOR	OGA	0904285236	OLIVARES AGUIRRE FRANCISCO XAV	CO.-143 OLIVARES AGUIRRE FRANCISCO XAV VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 24-26/01/12 PARA REALIZAR OBSERVACIONES DEL INVENTARIO FISICO EN BODEGA GENERAL DEL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	175.00												
348.00	345.00	01/02/2012	DEV	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA F	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E; CO. 194/2012 FACT. # 1548 ATENCION BRINDADA AL PERSONAL FINANCIERO EN LA LECTURA DEL INFORME DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL 2011 SOLIC. EN OF. VPF-026.	535.00	10.70	524.30	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									003	1,070.00												
349.00	349.00	01/02/2012	COM	NOR	OGA	0908751365	TORRES NEGRETE FEDERICO RICARDO	CO.-188 TORRES NEGRETE FEDERICO RICARDO VIATICO ANCON DEL 23-25/01/12 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS COMPUTACION EN EL LABORATORIO TECNOLOGIA PETROLERA, REVISION DE LOS SISTEMAS ACADEMICOS DE LA ESPOL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	175.00												
350.00	350.00	01/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI	[P-01 T-LI A-2012] ROL ALCANCE DOCENTE A CONTRATO (CHICA MARTINEZ EDUARDO)-ENERO 2012	1,047.84	196.80	851.04	851.04	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									001	1,047.84												
351.00	351.00	01/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI	[P-01 T-LI A-2012] ROL ALCANCE DOCENTE A CONTRATO (CHICA MARTINEZ EDUARDO)-ENERO 2012	1,047.84	196.80	851.04	851.04	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									001	1,047.84												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 72 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORT#: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
358.00	358.00	01/02/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-179/2012 FACT/0002536 MES JUNIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DE OFICINAS ESPOL TV SEG.OFIC.PROTEP-012-201 2 Y CONVENIO AMPLIATORIO DEL CONTRATO N°049-2010 Y ACTA DE NEGOCIACION INCREMENTO DEL 22/02/2011	1,723.05	0.00	1,723.05	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	1,723.05													
359.00	359.00	01/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	184.60	1.99	182.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S		01/02/2012
Total Fuente									003	184.60													
360.00	360.00	02/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-LI A:2012] ROL ALCANCE DOCENTE A CONTRATO (CHICA MARTINEZ EDUARDO)-ENERO 2012	1,047.84	198.85	848.99	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S		02/02/2012
Total Fuente									001	1,047.84													
361.00	361.00	02/02/2012	COM	NOR	OGA	0990553963001	PROMARISCO S.A.	PROMARISCO S.A. -CO-29/2012 FACT.17570 ADQUISICION DE SACOS DE BALANCEADO PARA CENAIM. SOLIC. EN S/C NO 5368/2012. ADITA ORDEN/C NO 001-HB-2012. COTIZACION.	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									003	2,710.00													
362.00	362.00	02/02/2012	COM	NOR	OGA	0991453261001	INTEGRAL ELECTRICA S.A. INTF ELECTRICA	INTEGRAL ELECTRICA S.A. (INTELECTRICA) -CO-133/2012 FACT.3598 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GENERADOR ELECTRICO PARA UNIDAD CENAIM. SOLIC. EN S/C NO 5399. ADITA. ORDEN/C NO 002-HB-2012. COTIZACION.	693.79	0.00	693.79	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									003	693.79													
363.00	349.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	0908751365	TORRES NEGRETE FEDERICO RICARDO	TORRES NEGRETE FEDERICO RICARDO; CO. -188 VIATICO ANCON DEL 23-25/01/12 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS COMPUTACION EN EL LABORATORIO TECNOLOGIA PETROLERA, REVISION DE LOS SISTEMAS ACADEMICOS DE LA ESPOL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S		02/02/2012
Total Fuente									003	175.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
364.00	314.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVEZ	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVEZ CO.-90 SUBSISTENCIA CUENCA DEL 06.01.12 ASISTIR REUNION DE TRABAJO DE SENESCYT PARA TRATAR LA OFERTA ACADEMICA Y EL PROCESO DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE NUEVAS CARRERAS Y PROGRAMAS. AUTORIZADO VPA.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/02/2012
Total Fuente									003	65.00												
365.00	347.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	0904285236	OLIVARES AGUIRRE FRANCISCO XAV	OLIVARES AGUIRRE FRANCISCO XAVIER, CO.-143 VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 24-26/01/12 PARA REALIZAR OBSERVACIONES DEL INVENTARIO FISICO EN BODEGA GENERAL DEL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/02/2012
Total Fuente									003	175.00												
366.00	354.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	130192972001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-62/2012 FACT.15245 ADQUISICION DE TINTA PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO EN S/C NO 001/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 007-NP. COTIZACION.	237.85	2.38	235.47	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/02/2012
Total Fuente									003	475.70												
367.00	358.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-179/2012 FACT/0002536 MES JUNIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DE OFICINAS ESPOL TV SEG.OFIC.PROTEP-012-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO DEL CONTRATO N°049-2010 Y ACTA DE NEGOCIACION INCREMENTO DEL 22/02/2011	1,723.05	34.46	1,688.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/02/2012
Total Fuente									001	3,446.10												
368.00	368.00	02/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P:01 T:HE A:2012] ROL HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO (V.GUADALUPE, F.MACIAS)MIEMBROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL.	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	02/02/2012
Total Fuente									003	1,777.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
369.00	362.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991453261001	INTEGRAL ELECTRICA S.A. INTELECTRICA	INTEGRAL ELECTRICA S.A. (INTELECTRICA) -CO-133/2012 FACT.3598 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GENERADOR ELECTRICO PARA UNIDAD CENAIM. SOLIC. EN S/C NO 5399. ADJTA. ORDEN/C NO 002-HB-2012. COTIZACION.	693.79	6.94	686.85	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									003	1,387.58												
370.00	361.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990553963001	PROMARISCO S.A.	PROMARISCO S.A. -CO-29/2012 FACT.17570 ADQUISICION DE SACOS DE BALANCEADO PARA CENAIM. SOLIC. EN S/C NO 5368/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 001-HB-2012. COTIZACION.	2,710.00	27.10	2,682.90	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									003	2,710.00												
371.00	357.00	02/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991333924001	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS DEL GUAYAS. CO. 140/2012. FACT. # 13655 POR INSCRIPCION DE GLADYS LEON BARZALLO, IVAN PONCE Y WILSON ZUÑIGA AL TALLER ACTUALIZACION LABORAL DEL 23-26/01/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-35-2012.	254.50	0.00	254.50	254.50	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									003	254.50												
372.00	372.00	02/02/2012	COM	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE	CO.-102 ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE SUBSISTENCIA QUITO DEL 16.01.12 ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DEL SENESCYT. AUTORIZADO POR EL VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	65.00												
373.00	373.00	02/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE IQUITOS	[P-01 T-HE A 2012] HORAS EXTRAS SR. EGBERTO ASTUDILLO CHIRIBOGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	1,885.80	0.00	1,885.80	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	02/02/2012
Total Fuente									003	1,885.80												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
374.00	357.00	03/02/2012	COM	RTO	OGA	0991333924001	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS DEL GUAYAS. CO. 140/2012. FACT. # 13655 POR INSCRIPCION DE GLADYS LEON BARZALLO, IVAN PONCE Y WILSON ZUÑIGA AL TALLER ACTUALIZACION LABORAL DEL 23-26/01/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-35-2012.	-254.50	0.00	-254.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	-254.50												
375.00	375.00	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-NO A-2012] ROL ALCANCE DOCENTES A CONTRATO (DIAZ ALVAREZ Y YANEZ QUINTANA), CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2012	1,060.94	199.26	861.68	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	03/02/2012
Total Fuente									001	1,060.94												
376.00	376.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0991333924001	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS DEL GUAYAS. CO. 140/2012. FACT. # 13655 POR INSCRIPCION DE GLADYS LEON BARZALLO, IVAN PONCE Y WILSON ZUÑIGA AL TALLER ACTUALIZACION LABORAL DEL 23-26/01/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-35-2012.	254.46	0.00	254.46	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	254.46												
377.00	372.00	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVEZ	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVEZ, CO.-102 SUBSISTENCIA QUITO DEL 16.01.12 ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DEL SENESCYT. AUTORIZADO POR EL VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/02/2012
Total Fuente									003	65.00												
378.00	378.00	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-HE A-2012] PAGO HORAS EXTRAS (DIAZ Y YANEZ), ENERO 2012	473.72	88.98	384.74	384.74	ERRADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS		N	N	N		
Total Fuente									001	473.72												
379.00	379.00	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-HE A-2012] PAGO HORAS EXTRAS (DIAZ Y YANEZ), ENERO 2012	473.72	88.98	384.74	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	03/02/2012
Total Fuente									001	79.44												
Total Fuente									003	868.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
380.00	380.00	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL.	[P-01 T-H-E A-2012] ALCANCE PAGO HORAS EXTRAS PENDIENTES (YANEZ QUINTANA), ENERO 2012	251.05	47.16	203.89	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ S	S	N	S	03/02/2012
Total Fuente									001	42.10												
Total Fuente									003	460.00												
381.00	381.00	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL.	[P-01 T-H-E A-2012] ALCANCE(2) PAGO HORAS EXTRAS PENDIENTES (YANEZ QUINTANA), ENERO 2012	150.98	28.36	122.62	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ S	S	N	S	03/02/2012
Total Fuente									001	25.32												
Total Fuente									003	276.64												
382.00	382.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0905421178001	NAPOLITANO GALARZA HECTOR LUIS	NAPOLITANO GALARZA HECTOR LUIS, CO-195/2012 FACT. # 660 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/038A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	400.00												
383.00	383.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0918371949001	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO; CO-225/2012 FACT. # 77 POR IMPRESION DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA (PAA) REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE NIVEL CERO 2012 SOLIC. EN OF. CISE-009. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	2,793.00	0.00	2,793.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	2,793.00												
384.00	384.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0902341593001	MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES	MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES-CO-125/2012 FACT.1151 ADQUISICION DE KIT EDUCATIVO BIOLID PREMIUM PARA DINTEC-PROTEL, SOLICITADO EN OF. DINTEC/066/11 POR DIRECTOR DE INST. TECNOLOGIAS O/C 0003-OA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	4,600.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 79 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
389.00	376.00	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991333924001	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS DEL GUAYAS. CO.	COLEGIO DE CONTADORES BACHILLERES Y PUBLICOS DEL GUAYAS. CO. 140/2012. FACT. # 13655 POR INSCRIPCION DE GLADYS LEON BARZALLO, IVAN PONCE Y WILSON ZUÑIGA AL TALLER ACTUALIZACION LABORAL DEL 23-26/01/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-35-2012.	254.46	0.00	254.46	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/02/2012
Total Fuente									003	508.92												
390.00	382.00	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	0905421178001	NAPOLITANO GALARZA HECTOR LUIS	NAPOLITANO GALARZA HECTOR LUIS; CO. 195/2012 FACT. # 660 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA.038A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	32.00	368.00	368.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									003	400.00												
391.00	383.00	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	0918371949001	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO; CO. 225/2012 FACT. # 77 POR IMPRESION DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA (PAA) REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE NIVEL CERO 2012 SOLIC. EN OF. CISE-009. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	2,793.00	55.86	2,737.14	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012
Total Fuente									003	5,586.00												
392.00	392.00	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-HE A-2012] HORAS EXTRAS DR. DANIEL OCHOA DONOSO (FAC. INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION) POR ENERO DE 2012.	436.59	82.00	354.59	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012
Total Fuente									001	391.84												
Total Fuente									003	481.34												
393.00	382.00	03/02/2012	DEV	NOR	OGA	0905421178001	NAPOLITANO GALARZA HECTOR LUIS	NAPOLITANO GALARZA HECTOR LUIS; CO. 195/2012 FACT. # 660 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA.038A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	400.00												
394.00	394.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0918371949001	HERRERA ORDONEZ,CESAR ALBERTO	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO, CO. 224/2012 FACT. # 243 POR REPRODUCCION DE FOLLETOS COMO APOYO ACADEMICO PARA LOS ESTUDIANTES SOLIC. EN OF. 038/VRA/11. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	2,467.80	0.00	2,467.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	2,467.80												
395.00	395.00	03/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T:HE A.2012] HORAS EXTRAS SR. WALTER ESPINOZA QUIÑONEZ (VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA)POR ENERO DE 2012.	174.65	33.48	141.17	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012
Total Fuente									003	174.65												
396.00	394.00	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	0918371949001	HERRERA ORDONEZ,CESAR ALBERTO	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO, CO. 224/2012 FACT. # 243 POR REPRODUCCION DE FOLLETOS COMO APOYO ACADEMICO PARA LOS ESTUDIANTES SOLIC. EN OF. 038/VRA/11. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	2,467.80	49.36	2,418.44	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/02/2012
Total Fuente									003	4,935.60												
397.00	386.00	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CI-CO-113/2012 FACT.#8007 ADQUISICION DE COMPUTADORAS HP COMPAQ 6200PROCHASIS MT,MAIN BOARD R Q65 PARA EL ESPAE SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-POM-AUTORIZADO POR EL RECTOR OIFC.ESPAE-CF-INVEST. -004/2011	4,383.72	43.84	4,339.88	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012
Total Fuente									003	8,767.44												
398.00	398.00	06/02/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 204/2012 FACT. # 573 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 13-15/01/2012 SOLIC. EN OF. IEL-D-044-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
399.00	399.00	06/02/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO III	INTERAGUA C.LTDA CO-239/2012 FACT/026-004-004698134 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFIC ADM-015 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,083.82	0.00	1,083.82	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,083.82												
400.00	400.00	06/02/2012	COM	NOR	OGA	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S A	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN CO-241/2012 FACT/008-001-00746279 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC PROTEP-021-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	128.55	0.00	128.55	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	128.55												
401.00	401.00	06/02/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-229/2012 FACT/0002538 MES DE JULIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV EN ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-017-2012 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	1,723.05	0.00	1,723.05	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,723.05												
402.00	402.00	06/02/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA.LTDA CO-227/2012 FACT/0001416 MES DE DICIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OF.DSG-020-2012 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	19,290.49	0.00	19,290.49	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	19,290.49												
403.00	400.00	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S A	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN CO-241/2012 FACT/008-001-00746279 MES DE DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC PROTEP-021-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	128.55	1.68	126.87	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	07/02/2012	
Total Fuente									003	128.55												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
404.00	399.00	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO III	INTERAGUA C.LTDA CO-239/2012 FACT/026-004-004698134 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFIC.ADM-015 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,083.82	0.00	1,083.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012	
Total Fuente									003	1,083.82													
405.00	402.00	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA.LTDA CO-227/2012 FACT/0001416 MES DE DICIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OF.DSG-020-2012 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	19,290.49	385.81	18,904.68	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012	
Total Fuente									001	38,580.98													
406.00	401.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-229/2012 FACT/0002538 MES DE JULIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV EN ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-017-2012 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	1,723.05	34.46	1,688.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012	
Total Fuente									001	3,446.10													
407.00	407.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO. CO. 209/2012 ENERO/2012 FACT. # 1380 SERVICIO DE FOTOCOPIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,156.78	0.00	4,156.78	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	4,156.78													
408.00	408.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ARDYN	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ARDON. CO. 213/2012 FACT. # 474 REPARACION DE MOTOR BOMBA DE AGUA DULCE # 1 DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-014-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	150.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 83 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
409.00	409.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0902199546001	ALVAREZ ANGAMARCA III IA RFATRIZ	ALVAREZ ANGAMARCA JULIA BEATRIZ, CO. 214/2012 FACT. # 1394 REPARACION DE MOTOR BOMBA DE AGUA DE MAR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-012-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	350.00												
410.00	410.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL, CO. 215/2012 FACT. # 753 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MOVILES PLACAS GXF-080, GXF-757 Y GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-013-2012-ESPOL. AUT. PRO EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	333.00	0.00	333.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	333.00												
411.00	411.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ARDON	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON, CO. 216/2012 FACT. # 476 REPARACION DE TURBINA DE AGUA DE MAR RESERVORIO INTERNO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-015-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	100.00												
412.00	412.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0600343347	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO, CO. 219/2012 POR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO DEL VICERRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANILES Y BIENESTAR SOLIC. EN OF. VAEB-010. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	139.23	0.00	139.23	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	139.23												
413.00	413.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	1791264193001	MONTTCASHIRE S.A.	MONTTCASHIRE S.A.; CO. 211/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 26617 SERV./TELECOMUNICACIONES RADIOS MOTOROLA A LA UNIDAD/MANTENIMIENTO SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. UMANT-051. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	725.21	0.00	725.21	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	725.21												
414.00	414.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 237/2012 FACT. # 575 SERVICIO/TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA FAC. DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA PARA VISITA A LA CIUDAD DE COCA PROV. DE ORELLANA DEL 11-16/01/2012 AUT. POR EL SR. RECTOR.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,000.00												
415.00	415.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-243/2012 FACT/0002537 MES DE JULIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-016-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,307.63	0.00	4,307.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,307.63												
416.00	416.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0928419498001	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES, CO. 212/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 9 SERVICIO/LIMPIEZA Y JARDINERIA EN LA OFICINA/CAPACITACION Y PROYECTOS DE PROTEP EN EL CAMPUS ANCON SOLIC. EN OF. EDEL-008-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	264.00	0.00	264.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	264.00												
417.00	417.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-268/2012 MES FEBRERO/2012 FACT/026-004-04730406 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	10,680.98	0.00	10,680.98	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	10,680.98												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
418.00	409.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0902199546001	ALVAREZ ANGAMARCA JULIA BEATRIZ	ALVAREZ ANGAMARCA JULIA BEATRIZ; CO. 214/2012 FACT. # 1394 REPARACION DE MOTOR BOMBA DE AGUA DE MAR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-012-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									003	700.00												
419.00	410.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL; CO. 215/2012 FACT. # 753 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MOVILES PLACAS GXF-080, GXF-757 Y GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-013-2012-ESPOL. AUT. PRO EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	333.00	6.66	326.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									003	666.00												
420.00	420.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL; CO. 234/2012 FACT. # 761 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	224.00												
421.00	421.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0920521127001	JIMENEZ CONTRERAS JOHNNY JOSE	JIMENEZ CONTRERAS JOHNNY JOSE; CO. 234/2012 FACT. # 177 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
422.00	422.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0909542557001	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON; CO. 234/2012 FACT. # 393 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	168.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 86 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
423.00	423.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0900239559	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO	CO.-220 MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 24-26/01/12 OBSERVACION INVENTARIO FISICO EN BODEGA GENERAL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	187.50												
424.00	424.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0916813280001	ORTEGA MEDINA JOSE ALEXANDER	ORTEGA MEDINA JOSE ALEXANDER; CO. 234/2012 FACT. # 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	140.00												
425.00	425.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0919369009001	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE; CO. 234/2012 FACT. # 259 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
426.00	411.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON; CO. 216/2012 FACT. # 476 REPARACION DE TURBINA DE AGUA DE MAR RESERVORIO INTERNO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-015-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									003	200.00												
427.00	427.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0918782475001	DELGADO PLAZA LEONOR MARIA	DELGADO PLAZA LEONOR MARIA; CO. 234/2012 FACT. # 259 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	168.00												
428.00	428.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0908310543001	HERRERA ANDRADE MARIA EUGENIA	HERRERA ANDRADE MARIA EUGENIA; CO. 234/2012 FACT. # 253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									002	504.00												
429.00	429.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0903463834001	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO; CO. 234/2012 FACT. # 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	168.00												
430.00	430.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0916526957001	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO; CO. 234/2012 FACT. # 354 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	196.00												
431.00	431.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0911049054001	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN; CO. 234/2012 FACT. # 159 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	224.00												
432.00	432.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	1709365116001	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO ; CO. 234/2012 FACT. # 161 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	452.00	0.00	452.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	452.00												
433.00	433.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0912419611001	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE; CO. 234/2012 FACT. # 933 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	224.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 88 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
434.00	414.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 237/2012 FACT. # 575 SERVICIO/TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA FAC DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA PARA VISITA A LA CIUDAD DE COCA PROV. DE ORELLANA DEL 11-16/01/2012 AUT. POR EL SR. RECTOR.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									001	2,000.00												
435.00	435.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0915718506001	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO; CO. 234/2012 FACT. # 88 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	224.00												
436.00	436.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0912256559001	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA; CO. 234/2012 FACT. # 654 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
437.00	437.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0918741026001	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE; CO. 234/2012 FACT. # 50 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
438.00	438.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0916210297001	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE; CO. 234/2012 FACT. # 608 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
439.00	439.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0924196520001	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM; CO. 234/2012 FACT. # 643 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									002	224.00												
440.00	440.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0920711108001	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO; CO. 234/2012 FACT. # 316 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	168.00												
441.00	441.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0916762487001	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN; CO. 234/2012 FACT. # 437 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
442.00	442.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0915593545001	CANARTE ABAD GIOSMARA KATHERINF	CANARTE ABAD GIOSMARA KATHERINE; CO. 234/2012 FACT. # 783 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
443.00	443.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0913018107001	QUIZHPE MONAR GUIDO ROBERTO	QUIZHPE MONAR GUIDO ROBERTO; CO. 234/2012 FACT. # 308 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
444.00	444.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL; CO. 234/2012 FACT. # 834 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	448.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
445.00	417.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES - GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-268/2012 MES FEBRERO/2012 FACT/026-004-04730406 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	10,680.98	0.00	10,680.98	10,680.98	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA		N	N	N		
Total Fuente									003	10,680.98												
446.00	446.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0900239559	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO	CO-221MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO VIATICO QUITO DEL 20-21 Y 23/12/12 TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EXAMENES ESPECIALES EN EJECUCION DE ESTA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. AUTORIZADO VPA.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	250.00												
447.00	447.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A-2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	119,669.41	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	127,226.64												
448.00	448.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A-2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	119,669.41	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	127,226.64												
449.00	449.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A-2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	119,669.41	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	127,226.64												
450.00	450.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A-2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	119,669.41	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	127,226.64												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
451.00	451.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE LITÓGRAFIA	[P-01 T-FR A-2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	119,669.41	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	127,226.64												
452.00	452.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE LITÓGRAFIA	[P-01 T-FR A-2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	119,669.41	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	127,226.64												
453.00	446.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900239559	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO, CO.-221 VIATICO QUITO DEL 20-21 Y 23/12/12 TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EXAMENES ESPECIALES EN EJECUCION DE ESTA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. AUTORIZADO VPA.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012
Total Fuente									003	250.00												
454.00	454.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0991294996001	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ ECUASIR C. LTDA., CO. 235/2012 FACT. # 45296 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-018-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	137.00	0.00	137.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	137.00												
455.00	455.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	EDICIONES HOLGUIN S.A.; CO. 249/2012 FACT. # 3650 INSCRIPCION DEL ING. ELKIN ANGULO AL SEMINARIO COMO ELABORAR INFORMES CON TABLAS DINAMICAS Y MACROS/EXCEL DEL 13-16/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	108.04	0.00	108.04	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	108.04												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
456.00	456.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; CO. 252/2012 FACT. # 38620 POR PUBLICACION PARA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD COMO INVESTIGADOR EN ESPOL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	386.40	0.00	386.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	386.40												
457.00	423.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900239559	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO; CO.-220 VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 24-26/01/12 OBSERVACION INVENTARIO FISICO EN BODEGA GENERAL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									003	187.50												
458.00	457.00	07/02/2012	DEV	RTO	OGA	0900239559	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO; CO.-220 VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 24-26/01/12 OBSERVACION INVENTARIO FISICO EN BODEGA GENERAL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-187.50	0.00	-187.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									003	-187.50												
459.00	407.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO; CO. 209/2012 ENERO/2012 FACT. # 1380 SERVICIO DE FOTOCOPIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,156.78	83.14	4,073.64	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/02/2012
Total Fuente									003	8,313.56												
460.00	460.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0914751409	RODRIGUEZ GONZALEZ HUMBERTO DA	CO.-158 RODRIGUEZ GONZALEZ HUMBERTO DA SUBSISTENCIA QUITO Y PAGO TRANSPORTE 21/01/12 PARA ASISTIR REUNION DE LA COMISION ORGANIZADORA LIGA ECUATORIANA BALONCESTO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	58.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
461.00	461.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A.2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	119,669.41	ERRADO	DODELGAD O					N	N	N	
									Total Fuente	003	127,226.64											
462.00	462.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A.2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	127,226.64	7,557.23	119,669.41	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	08/02/2012
									Total Fuente	001	176,139.78											
									Total Fuente	002	89,905.47											
									Total Fuente	003	115,634.67											
463.00	463.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A.2012] ROL FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO (COD. TRABAJO) CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE ENERO DE 2012.	17,138.38	3,223.90	13,914.48	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	08/02/2012
									Total Fuente	001	3,860.22											
									Total Fuente	002	13,158.96											
									Total Fuente	003	34,395.96											
464.00	464.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FD A.2012] ROL FONDOS DE RESERVA CAROLINA CARCELEN, CARLOS MURRIETA, SONIA VERA, GLORIA VINTIMILLA Y JAIME MONTEROS (JUBILADOS) POR ENERO DE 2012.	780.36	0.00	780.36	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	08/02/2012
									Total Fuente	002	1,339.14											
									Total Fuente	003	221.58											
465.00	465.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-AJ A.2012] DIFERENCIA REMUNERACION MIGUEL RAMOS ESCOBAR (NUEVA ESCALA SALARIAL) POR ENERO DE 2012.	78.95	15.12	63.83	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	08/02/2012
									Total Fuente	001	78.95											
466.00	466.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A.2012] ROL FONDOS DE RESERVA DOCENTES A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	19,333.08	974.29	18,358.79	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	08/02/2012
									Total Fuente	002	19,333.08											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
467.00	433.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0912419611001	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE, CO. 234/2012 FACT. # 933 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	17.92	206.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	224.00												
468.00	432.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	1709365116001	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO, CO. 234/2012 FACT. # 161 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	452.00	36.16	415.84	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	452.00												
469.00	435.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0915718506001	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO, CO. 234/2012 FACT. # 88 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	17.92	206.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	224.00												
470.00	436.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0912256559001	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA, CO. 234/2012 FACT. # 654 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	196.00												
471.00	420.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANIFI	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL, CO. 234/2012 FACT. # 761 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	17.92	206.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	224.00												
472.00	421.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0920521127001	JIMENEZ CONTRERAS JOHNNY JOSE	JIMENEZ CONTRERAS JOHNNY JOSE, CO. 234/2012 FACT. # 177 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	196.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 95 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
473.00	438.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916210297001	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE, CO. 234/2012 FACT. # 608 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	196.00												
474.00	422.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909542557001	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON, CO. 234/2012 FACT. # 393 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	168.00												
475.00	424.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916813280001	ORTEGA MEDINA JOSE ALEXANDER	ORTEGA MEDINA JOSE ALEXANDER, CO. 234/2012 FACT. # 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	140.00	11.20	128.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									002	140.00												
476.00	439.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0924196520001	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM, CO. 234/2012 FACT. # 643 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	17.92	206.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	224.00												
477.00	425.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0919369009001	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE, CO. 234/2012 FACT. # 259 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	196.00												
478.00	478.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P., CO. 245/2012 FACT. # 579 SERVICIO/TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2012 SEG. CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO 064-2011 ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	8,744.00	0.00	8,744.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	8,744.00												
479.00	427.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0918782475001	DELGADO PLAZA LEONOR MARIA	DELGADO PLAZA LEONOR MARIA; CO. 234/2012 FACT. # 259 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	168.00												
480.00	440.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0920711108001	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO; CO. 234/2012 FACT. # 316 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	168.00												
481.00	428.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0908310543001	HERRERA ANDRADE MARIA EUGENIA	HERRERA ANDRADE MARIA EUGENIA; CO. 234/2012 FACT. # 253 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	504.00	40.32	463.68	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	504.00												
482.00	482.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0910335223001	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ; CO. 232/2012 FACT. # 438 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE/CURSOS/CAPA CITACION CORRESPONDIENTE AL LV CURSO MARINERO PESCADOR DEL 09-14/01/2012 SOLIC. EN OF. EDEE-011-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.71	0.00	120.71	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	120.71												
483.00	441.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916762487001	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN; CO. 234/2012 FACT. # 437 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	196.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
484.00	484.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0910335223001	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ, CO. 233/2012 FACT. # 435 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE/CURSOS/CAPA CITACION EN EL CAMPUS ANCON DEL 1/09-21/11/2011 SOLIC. EN OF. EDEE-009-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	350.00												
485.00	429.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0903463834001	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO, CO. 234/2012 FACT. # 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	168.00												
486.00	486.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S A	CORPORACION EL ROSADO S.A., CO. 246/2012 FACT. # 6677 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL DURANTE EL MES DE ENERO/2012. SOLIC. EN OF. CVC-021-12. AUT. VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN O/T ADJ.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	45.00												
487.00	430.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916526957001	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO, CO. 234/2012 FACT. # 354 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	196.00												
488.00	488.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 253/2012 FACT. # 32798-799 POR COMPRA DE PASAJE PARA EL ING. GASTON CRUZ EN LA RUTA LIMA-GYE-LIMA SOLIC. EN OF. RE-056. AUT. POR EL SR. RECTOR EN OF. FIMCP-079-12.	694.64	0.00	694.64	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	694.64												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
489.00	442.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0915593545001	CANARTE ABAD GIOSMARA KATHERINE	CANARTE ABAD GIOSMARA KATHERINE; CO. 234/2012 FACT. # 783 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012	
Total Fuente									002	196.00													
490.00	443.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913018107001	QUIZHPE MONAR GUIDO ROBERTO	QUIZHPE MONAR GUIDO ROBERTO; CO. 234/2012 FACT. # 308 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012	
Total Fuente									002	196.00													
491.00	444.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIFI	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL; CO. 234/2012 FACT. # 834 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	448.00	35.84	412.16	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012	
Total Fuente									002	448.00													
492.00	492.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR C.LTDA CO-266/2012 FACT/00001415 MES DE DICIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-021-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	51,727.90	0.00	51,727.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	51,727.90													
493.00	454.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991294996001	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ ECUASIR C. LTDA., CO. 235/2012 FACT. # 45296 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-018-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	137.00	2.74	134.26	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012	
Total Fuente									003	274.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA	
494.00	417.00	08/02/2012	COM	RTO	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-268/2012 MES FEBRERO/2012 FACT/026-004-04730406 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	-10,680.98	0.00	-10,680.98	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N		N	N	
Total Fuente									003	-10,680.98												
495.00	455.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992302321001	EDICIONES HOLGUIN S.A.	EDICIONES HOLGUIN S.A.; CO. 249/2012 FACT. # 3650 INSCRIPCION DEL ING. ELKIN ANGULO AL SEMINARIO COMO ELABORAR INFORMES CON TABLAS DINAMICAS Y MACROS/EXCEL DEL 13-16/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	108.04	2.16	105.88	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	09/02/2012
Total Fuente									001	216.08												
496.00	456.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; CO. 252/2012 FACT. # 38620 POR PUBLICACION PARA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD COMO INVESTIGADOR EN ESPOL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	386.40	3.86	382.54	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	09/02/2012
Total Fuente									003	772.80												
497.00	460.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0914751409	RODRIGUEZ GONZALEZ HUMFRERTO DA	RODRIGUEZ GONZALEZ HUMBERTO; CO.-158 SUBSISTENCIA QUITO Y PAGO TRANSPORTE 21/01/12 PARA ASISTIR REUNION DE LA COMISION ORGANIZADORA LIGA ECUATORIANA BALONCESTO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO	ALBAROMO	ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	09/02/2012
Total Fuente									003	58.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
498.00	498.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S A	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A. CO. 48/2012. FACT. # 3778 POR INSCRIPCION/EC. VANESSA SANCHEZ, LIC. FRANKLIN ACOSTA Y MARIANA VITERI AL SEMINARIO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO EN NUEVA LEY/SERV. PUBLICO Y REGTO EL 30/01/2012. AUTOR. POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-063-2012.	555.00	0.00	555.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	555.00												
499.00	416.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0928419498001	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES; CO. 212/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 9 SERVICIO/LIMPIEZA Y JARDINERIA EN LA OFICINA/CAPACITACION Y PROYECTOS DE PROTEP EN EL CAMPUS ANCON SOLIC. EN OF. EDEE-008-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	264.00	5.28	258.72	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									003	528.00												
500.00	398.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 204/2012 FACT. # 573 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA CENTRAL. HIDROELECTRICA EN LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 13-15/01/2012 SOLIC. EN OF. IEL-D-044-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									003	1,200.00												
501.00	498.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S A	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A. CO. 48/2012. FACT. # 3778 POR INSCRIPCION/EC. VANESSA SANCHEZ, LIC. FRANKLIN ACOSTA Y MARIANA VITERI AL SEMINARIO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO EN NUEVA LEY/SERV. PUBLICO Y REGTO EL 30/01/2012. AUTOR. POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-063-2012.	555.00	11.10	543.90	543.90	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA		N	N	N		
Total Fuente									001	555.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 101 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
502.00	502.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-197/2012 FACT.10034 ADQUISICION DE IMPRESORA HP CP2025DN PARA FIMCBOR-PROMETEO. SOLIC. EN OFIC S/N. 17/ENERO/2012. ADJTA OFICIO VPA-032-2012. ORDEN/C NO 014-JM.	533.08	0.00	533.08	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	533.08												
503.00	498.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S A	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A. CO. 48/2012. FACT. # 3778 POR INSCRIPCION/EC. VANESSA SANCHEZ, LIC. FRANKLIN ACOSTA Y MARIANA VITERI AL SEMINARIO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO EN NUEVA LEY/SERV. PUBLICO Y REGTO EL 30/01/2012. AUTOR. POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-063-2012.	555.00	11.10	543.90	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									001	1,110.00												
504.00	504.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITAI FS DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. -CO-198/2012 FACT.8199 ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA FIMCBOR-PROMETEO. SOLIC. EN OFIC S/N. 17/ENERO/2012. ADJTA OFICIO VPA-032-2012. ORDEN/C NO 012-JM.	840.78	0.00	840.78	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									003	840.78												
505.00	505.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOHUI	INTERAGUA C.LTDA CO-268/2012 MES FEBRERO/2012 FACT/026-004-04730406 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	10,680.98	0.00	10,680.98	10,680.98	ERRADO	ERICTANDAZ O					N	N	N	
Total Fuente									003	10,680.98												
506.00	506.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0913981197001	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID-CO-152/2012 FACT.5927 ADQUISICION DE DISCO DURO SATA PARA BIENESTAR ESTUDIANTEL. SOLIC. EN S/C NO 001/2012. ADJUNTA. ORDEN/C NO 001-CO. COTIZACION.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									003	100.00																
507.00	507.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0900180720001	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL; CO. 67/2012 FACT. # 1482 ATENCION BRINDADA A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EL 6/12/2011 SOLIC. EN OF. VPA/008/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	299.00	0.00	299.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N					
Total Fuente									003	299.00																
508.00	492.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR C.LTDA CO-266/2012 FACT/00001415 MES DE DICIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-021-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	51,727.90	2,719.56	49,008.34	0.00	APROBADO	ESGUENZA	ALBAROMO	ALBAROMO	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	09/02/2012				
Total Fuente									001	103,455.80																
509.00	431.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0911049054001	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN; CO. 234/2012 FACT. # 159 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	224.00	17.92	206.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012				
Total Fuente									002	224.00																
510.00	437.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0918741026001	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE; CO. 234/2012 FACT. # 50 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012				
Total Fuente									002	196.00																
511.00	415.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-243/2012 FACT/0002537 MES DE JULIO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-016-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,307.63	86.15	4,221.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012				
Total Fuente									001	8,615.26																

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 103 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
512.00	413.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791264193001	MONTTCASHIRE S.A.	MONTTCASHIRE S.A.; CO. 211/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 26617 SERV./TELECOMUNICACIONES RADIOS MOTOROLA A LA UNIDAD/MANTENIMIENTO SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. UMANT-051. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	725.21	14.50	710.71	710.71	ERRADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ			N	N	N	
Total Fuente									001	725.21												
513.00	413.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791264193001	MONTTCASHIRE S.A.	MONTTCASHIRE S.A.; CO. 211/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 26617 SERV./TELECOMUNICACIONES RADIOS MOTOROLA A LA UNIDAD/MANTENIMIENTO SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. UMANT-051. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	725.21	68.61	656.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									001	1,450.42												
514.00	408.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON; CO. 213/2012 FACT. # 474 REPARACION DE MOTOR BOMBA DE AGUA DULCE # 1 DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-014-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	300.00												
515.00	515.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0908395478	ROSARIO LILIANA BRAVO MUNOZ	ROSARIO LILIANA BRAVO MUNOZ. CO. 297/2012. POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES/SEPT., OCT., NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 POR GESTIONES INSTITUCIONALES Y COMO ADMINISTRADORA DEL ESIGEF. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 08/02/2012.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	900.00												
516.00	478.00	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 245/2012 FACT. # 579 SERVICIO/TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2012 SEG. CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO 064-2011 ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	8,744.00	0.00	8,744.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 104 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	8,744.00												
517.00	517.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	879.95												
518.00	518.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	879.95												
519.00	519.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	879.95												
520.00	520.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA FMISORA Y	PACIFICARD S.A. CO-288/2012 TARJETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/01/2012 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	539.95	0.00	539.95	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	539.95												
521.00	521.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									003	879.95												
522.00	522.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	1202759021001	MONTERO RUIZ WELLINGTON GEOVANNY	MONTERO RUIZ WELLINGTON GEOVANNY; CO. 251/2012 FACT. # 254, 256 DICTADO DE MODULO ELECTRICIDAD I EN EL PROTEP DEL 14/09-15/11/2011SOLIC. EN OF. EDEE-016-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	150.00												
523.00	523.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0910852904	RUIZ TORRES ALEXANDRA JACQUELI	RUIZ TORRES ALEXANDRA JACQUELINE; CO. 260/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES POR HABER ATENDIDO TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SOLIC. EN OF. UMANT-063. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	255.36	0.00	255.36	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	255.36												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
524.00	524.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CO. 203/2012. FACT. # 85196 POR INSCRIPCION/LAS INGS. ISABEL BUSTAMANTE Y ROSARIO BRAVO AL SEMINARIO TALLER RESPONSABILIDAD/GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA EN GYQUIL DEL 13-14/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. S/N 30/01/2012.	636.50	0.00	636.50	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	636.50											
525.00	525.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TITORAI	[P-01 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGAD O		DODELGAD O		N	N	N	
Total Fuente									003	879.95											
526.00	526.00	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TITORAI	[P-01 T-FR A:2012] ROL FONDOS DE RESERVA DOCENTES A CONTRATO (SEGUNDO GRUPO) POR ENERO DE 2012.	265.57	0.00	265.57	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	JAORDONEZ S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									002	265.57											
527.00	527.00	08/02/2012	COM	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	CO - 210 LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE SUBSISTENCIA QUITO DEL 31.01.12 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO FINANZAS, PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LA APROBACION REFORMAS PRESUPUESTARIA POR LA GENERACION NOMINAS PERSONAL ESPOL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	50.00											
528.00	528.00	09/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TITORAI	[P-01 T-AJ A:2012] PAGO SRES. MARIA DE LOURDES COBO BARCIA Y JOSE FLORES CEDEÑO, POR ENERO DE 2012.	1,620.02	403.31	1,216.71	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	JAORDONEZ S	N	S	09/02/2012
Total Fuente									001	3,183.08											
Total Fuente									002	56.96											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
529.00	529.00	09/02/2012	COM	NOR	OGA	0992708182001	GRINVESTCO S.A.	GRINVESTCO S.A. 50% ANTICIPO POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA, MANTENIMIENTO, READECUACION Y REMOCION DE ESCOMBROS, ANEXAS AL AREA DE RECREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE INGENIERIAS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 013-2012.	301,378.00	0.00	301,378.00	301,378.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	301,378.00												
530.00	530.00	09/02/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO III	INTERAGUA C.LTDA CO-268/2012 MES FEBRERO/2012 FACT/026-004-04730406 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	10,680.98	0.00	10,680.98	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N	N	N		
Total Fuente									001	10,680.98												
531.00	524.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLES A	EDICIONES LEGALES EDLES A. CO. 203/2012. FACT. # 85196 POR INSCRIPCION/LAS INGS. ISABEL BUSTAMANTE Y ROSARIO BRAVO AL SEMINARIO TALLER RESPONSABILIDAD/GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA EN GYQUIL DEL 13-14/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. S/N 30/01/2012.	636.50	12.73	623.77	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	10/02/2012	
Total Fuente									001	1,273.00												
532.00	488.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 253/2012 FACT. # 32798-799 POR COMPRA DE PASAJE PARA EL ING. GASTON CRUZ EN LA RUTA LIMA-GYE-LIMA SOLIC. EN OF. RE-056. AUT. POR EL SR. RECTOR EN OF. FIMCP-079-12.	694.64	0.89	693.75	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	10/02/2012	
Total Fuente									001	1,389.28												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 107 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
533.00	507.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900180720001	TOLEDO VALENCIA RO IVAR GIL	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL; CO. 67/2012 FACT. # 1482 ATENCION BRINDADA A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EL 6/12/2011 SOLIC. EN OF. VPA/008/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	299.00	5.98	293.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012
Total Fuente									003	598.00												
534.00	534.00	09/02/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A. CO-299/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 11-18/02/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-030-2012.	73,790.21	0.00	73,790.21	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									002	73,790.21												
535.00	527.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE; CO.- 210 SUBSISTENCIA QUITO DEL 31.01.12 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO FINANZAS, PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LA APROBACION REFORMAS PRESUPUESTARIA POR LA GENERACION NOMINAS PERSONAL ESPOL.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	50.00												
536.00	530.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOIL III.	INTERAGUA C.LTDA CO-268/2012 MES FEBRERO/2012 FACT/026-004-04730406 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRES. ADMINISTRATIVO	10,680.98	0.00	10,680.98	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									001	10,680.98												
537.00	537.00	09/02/2012	COM	NOR	OGA	0902571850	VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO	CO.-199 VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO SUBSISTENCIA QUITO 14.12.11 REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION DEL SRI Y EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	40.00												
538.00	520.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPANÍA FMSNORA Y	PACIFICARD S.A. CO-288/2012 TARIETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/01/2012 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	539.95	0.00	539.95	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									001	539.95												
539.00	515.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0908395478	ROSARIO LILIANA BRAVO MUNOZ	ROSARIO LILIANA BRAVO MUNOZ. CO. 297/2012. POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES/SEPT., OCT., NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 POR GESTIONES INSTITUCIONALES Y COMO ADMINISTRADORA DEL ESIGEF. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 08/02/2012.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									001	900.00												
540.00	522.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	1202759021001	MONTERO RUIZ WELLINGTON GEOVANNY	MONTERO RUIZ WELLINGTON GEOVANNY; CO. 251/2012 FACT. # 254, 256 DICTADO DE MODULO ELECTRICIDAD I EN EL PROTEP DEL 14/09-15/11/2011SOLIC. EN OF. EDEE-016-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	12.00	138.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									001	150.00												
541.00	484.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0910335223001	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ; CO. 233/2012 FACT. # 435 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE/CURSOS/CAPA CITACION EN EL CAMPUS ANCON DEL 1/09-21/11/2011 SOLIC. EN OF. EDEE-009-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									001	700.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
542.00	482.00	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	0910335223001	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ	VITERI CASTILLO ROCIO DE LUZ, CO. 232/2012 FACT. # 438 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE/CURSOS/CAPA CITACION CORRESPONDIENTE AL LV CURSO MARINERO PESCADOR DEL 09-14/01/2012 SOLIC. EN OF. EDEE-011-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.71	2.41	118.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									001	241.42												
543.00	543.00	09/02/2012	COM	NOR	OGA	0991311637001	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C A	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.; CO. 306/2012 RENOVACION DE SOAT PARA 51 VEHICULOS DE ESPOL SEGUN ANEXO ADJUNTO SEGUN OFICIO FNCRO-061 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,578.33	0.00	2,578.33	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									003	2,578.33												
544.00	544.00	09/02/2012	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S A COMERCIAL E	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL; CO. 168/2012 FACT. # 31534 MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DE ASCENSORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL RECTORADO Y DE LA BIBLIOTECA CENTRAL SOLIC. EN OF. VPA/033/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,750.47	0.00	1,750.47	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,750.47												
545.00	545.00	09/02/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	LACCEI LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS; CO. 286/2012 FACT. # 0606161 MEMBRESIA ANUAL A LACCEI 2012 CONSORCIO DE ESCUELAS DE INGENIERIA DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE SOLIC. EN OF. RE-031. AUT. POR EL SR. RECTOR.	666.67	0.00	666.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	666.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
546.00	546.00	09/02/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO; CO. 167/2012 FACT. # 1381 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS DE FEBR-DIC/2011 SOLIC. EN OF. ICF-059. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	21.03	0.00	21.03	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	21.03											
547.00	547.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0916210297001	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE; CO. 205/2012 FACT. # 611 POR DICTADO DEL CURSO CURRICULA DE LAS MATEMATICAS DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA SEG. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO/EDUCACION Y ESPOL DEL 01-31/01/2012 SOLIC. EN OF. MAT-F-019-2012. AUT. POR EL VPA.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,200.00											
548.00	548.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL; CO. 205/2012 FACT. # 760 POR DICTADO DEL CURSO CURRICULA DE LAS MATEMATICAS DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA SEG. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO/EDUCACION Y ESPOL DEL 01-31/01/2012 SOLIC. EN OF. MAT-F-019-2012. AUT. POR EL VPA.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,600.00											
549.00	549.00	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P.01 T.I.I.A.2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N	
Total Fuente									003	879.95											
550.00	550.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0992430265001	TELDISCORP S.A.	TELDISCORP S.A. -CO-257/2012 FACT.2980 ADQUISICION DE UN SCANNER FUJITSU FI-6770 PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 155/2011,ACTA DE ENTREGA#003/2012	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	7,450.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
551.00	551.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0921688313	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS; CO. 231/2012 NOVIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/12/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		200.00										
552.00	552.00	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI.	[P:01 T:LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGAD O		DODELGAD O		N	N	N	
Total Fuente									003		879.95										
553.00	553.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0926261397	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO; CO. 231/2012 NOVIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/12/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		200.00										
554.00	554.00	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI.	[P:01 T:LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	879.95	ERRADO	DODELGAD O		DODELGAD O		N	N	N	
Total Fuente									003		879.95										
555.00	555.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S A	CORPORACION EL ROSADO S.A.; CO. 275/2012 FACT. # 6674 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012. SOLIC. EN OF. CVC-022-12. AUT. VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		60.00										
556.00	556.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO; CO. 279/2012 FACT. # 51 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-002-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		500.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
557.00	557.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0915856371001	SILVA FERAUD IVAN FRANCISCO	SILVA FERAUD IVAN FRANCISCO, CO. 238/2012 FACT. # 178 FILMACION Y EDICION DE VIDEOS DEL CISE- TALLER BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO-MATEMATICAS Y TALLER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SOLIC. EN OF. CISE-007. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		1,400.00										
558.00	558.00	10/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-01 T-I-I A:2012] LIQUIDACION FINAL SRES. D.BARRENO, K.GONZALEZ, S.VILEMA, J.LUCERO	879.95	0.00	879.95	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ S	N	S	10/02/2012
Total Fuente									001		879.95										
559.00	543.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991311637001	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C A	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.; CO. 306/2012 RENOVACION DE SOAT PARA 51 VEHICULOS DE ESPOL SEGUN ANEXO ADJUNTO SEGUN OFICIO FNCRO-061 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,578.33	0.00	2,578.33	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003		2,578.33										
560.00	560.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA; CO. 277/2012 FACT. # 4652 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-991 Y GXF-075 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-020-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	93.21	0.00	93.21	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		93.21										
561.00	561.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL; CO. 278/2012 FACT. # 754 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-991, GXF-080 Y GXF-075 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-021-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	310.00	0.00	310.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		310.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
562.00	562.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0101047892001	ALVAREZ GONZALEZ JOSE MIGUEL RENE	ALVAREZ GONZALEZ JOSE MIGUEL RENE, CO. 283/2012 FACT. # 2186 SERV./HOSPEDAJE/EQUIPO/ ESPOL DEL 16-18/12/2011 PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CAMPEONATO CLAUSURA/LEVANTAMIENTOPOTENCIA AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	328.20	0.00	328.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	328.20												
563.00	563.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CO. 139/2011. POR INSCRIPCION DE LA EC. VANESSA SANCHEZ Y LCDA. WENDY GAVILANES AL SEMINARIO TALLER LENGUAJE, ORTOGRAFIA Y REDACCION JURIDICA EL 4/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-36-2012. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS.	454.00	0.00	454.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	454.00												
564.00	537.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	0902571850	VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO	VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO, CO.-199 SUBSISTENCIA QUITO 14.12.11 REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION DEL SRI Y EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
565.00	548.00	10/02/2012	DEV	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL, CO. 205/2012 FACT. # 760 POR DICTADO DEL CURSO CURRICULA DE LAS MATEMATICAS DE OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA SEG. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO/EDUCACION Y ESPOL DEL 01-31/01/2012 SOLIC. EN OF. MAT-F-019-2012. AUT. POR EL VPA.	1,600.00	128.00	1,472.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	1,600.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
571.00	571.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR-CO-223/2012 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	33,960.00											
Total Fuente									998	50,940.00											
572.00	572.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0992247258001	EGRUBOM S.A. ESPECIALISTAS EN GRUPOS	EGRUBOM S.A.-CO-230/2012 FACT.#2932 ADQUISICION E INSTALACIONE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, AULAS,CORREDOR TALLERES Y LABORATORIO PARA EDMC-LICTUR SEGUN CONTR.#179	65,016.10	0.00	65,016.10	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	26,006.44											
Total Fuente									998	39,009.66											
573.00	573.00	10/02/2012	COM	NOR	OGA	0913325171001	CORDERO MARTINEZ YADIRA VFERONICA	CORDERO MARTINEZ YADIRA VERONICA; CO. 217/2012 FACT. # 482 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA FAC. DE ING. ELECTRICA Y COMPUTACION SOLIC. EN OF. IEL-D-085-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	217.35	0.00	217.35	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	217.35											
574.00	574.00	11/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-LI A-2012] AJUSTE APORTACIONES AL IEES Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	3,701.90	976.36	2,725.54	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	3,701.90											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
575.00	560.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA; CO. 277/2012 FACT. # 4652 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-991 Y GXF-075 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-020-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	93.21	0.93	92.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	186.42												
576.00	562.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0101047892001	ALVAREZ GONZALEZ JOSE MIGUEL RENE	ALVAREZ GONZALEZ JOSE MIGUEL RENE; CO. 283/2012 FACT. # 2186 SERV. HOSPEDAJE/EQUIPO/ESPOL DEL 16-18/12/2011 PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CAMPEONATO CLAUSURA/LEVANTAMIENTOPOTENCIA AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	328.20	5.97	322.23	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	656.40												
577.00	571.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR-CO-223/2012 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LECTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	84,900.00	51,789.00	33,111.00	33,111.00	ERRADO	JOSELOPEZ				N	N	N		
Total Fuente									001	33,960.00												
Total Fuente									998	50,940.00												
578.00	569.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0190109127001	ALMACEN FABIAN CARVALLO CTA LTDA	ALMACEN FABIAN CARVALLOS CIA.LTDA. -CO-261/2012 FACT.4078 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA (FICT) SEGUN CONT.#129/2011-ACTA DE ENTREGA 84/2011	14,450.00	8,814.50	5,635.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	17,340.00												
Total Fuente									998	26,010.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 117 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
579.00	572.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992247258001	EGRUBOM S.A. ESPECIALISTAS EN GRUPOS	EGRUBOM S.A. -CO-230/2012 FACT.#2932 ADQUISICION E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, AULAS,CORREDOR TALLERES Y LABORATORIO PARA EDCOM-LICTUR SEGUN CONTR.#179	65,016.10	39,659.82	25,356.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	78,019.32												
Total Fuente									998	117,028.98												
580.00	563.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CO. 139/2011. FACTURA 85198 POR INSCRIPCION DE LA EC. VANESSA SANCHEZ Y LCDA. WENDY GAVILANES AL SEMINARIO TALLER LENGUAJE, ORTOGRAFIA Y REDACCION JURIDICA EL 402/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ATH-36-2012. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS.	454.00	9.08	444.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/02/2012
Total Fuente									001	908.00												
581.00	571.00	13/02/2012	COM	RTO	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581 ,2583,2585,2588,2589,2592 ,2593 CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR-CO-223/2012 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	-84,900.00	0.00	-84,900.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	-33,960.00												
Total Fuente									998	-50,940.00												
582.00	582.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1310564628001	ZAMBRANO ZAMBRANO FATIMA ALEXANDRA	ZAMBRANO ZAMBRANO FATIMA ALEXANDRA; CO. 331/2012 FACT. # 8 TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMO APOYO PARA ACUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DIC/11 A ENE/12 SOLIC. EN OF. VPF-36.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA	
Total Fuente									001	1,700.00												
583.00	582.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	1310564628001	ZAMBRANO ZAMBRANO FATIMA ALEXANDRA	ZAMBRANO ZAMBRANO FATIMA ALEXANDRA; CO. 331/2012 FACT. # 5 TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMO APOYO PAR ACUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DIC/11 A ENE/12 SOLIC. EN OF. VPF-36.	1,700.00	170.00	1,530.00	1,530.00	ERRADO	ESIGUENZA		ALBAROMO		N	N	N		
Total Fuente									001	1,700.00												
584.00	584.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICTO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	33,960.00												
Total Fuente									998	50,940.00												
585.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICTO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	4,955.00	3,022.55	1,932.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	5,946.00												
Total Fuente									998	8,919.00												
586.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICTO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	3,410.00	2,080.10	1,329.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	4,092.00												
Total Fuente									998	6,138.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
587.00	587.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 329/2012. ENERO/2012. FACT. # 023144161 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS: 2906002. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	6.20												
588.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581 ,2583,2585,2588,2589,2592 ,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	3,230.00	1,970.30	1,259.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	3,876.00												
Total Fuente									998	5,814.00												
589.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581 ,2583,2585,2588,2589,2592 ,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	7,315.00	4,462.15	2,852.85	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	8,778.00												
Total Fuente									998	13,167.00												
590.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581 ,2583,2585,2588,2589,2592 ,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	10,870.00	6,630.70	4,239.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	13,044.00												
Total Fuente									998	19,566.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
591.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICTO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	18,215.00	11,111.15	7,103.85	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012	
Total Fuente									001	21,858.00													
Total Fuente									998	32,787.00													
592.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICTO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	12,330.00	7,521.30	4,808.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012	
Total Fuente									001	14,796.00													
Total Fuente									998	22,194.00													
593.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICTO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	19,245.00	11,739.45	7,505.55	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012	
Total Fuente									001	23,094.00													
Total Fuente									998	34,641.00													
594.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICTO DIADIMIR	FACT.2578,2579,2580,2581,2583,2585,2588,2589,2592,2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	5,240.00	3,196.40	2,043.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012	
Total Fuente									001	6,288.00													
Total Fuente									998	9,432.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 121 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
595.00	584.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913281846001	CAMPOVERDE GARCIA DOMICIO DIADIMIR	FACT.2578.2579.2580.2581.2583.2585.2588.2589.2592.2593 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LICENCIATURA Y TURISMO-LICTUR SEGUN CONTRATO 110/2011 ACTA DE ENTREGA 002/2012	90.00	54.90	35.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	108.00												
Total Fuente									998	162.00												
596.00	582.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	1310564628001	ZAMBRANO ZAMBRANO FATIMA ALEXANDRA	ZAMBRANO ZAMBRANO FATIMA ALEXANDRA; CO. 331/2012 FACT. # 8 TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMO APOYO PAR ACUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DIC/11 A ENE/12 SOLIC. EN OF. VPF-36.	1,700.00	170.00	1,530.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									001	1,700.00												
597.00	597.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 328/2012. ENERO/2012. FACT. # 001-001-023143870. POR CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL # 2795738 DEL CAMPUS DAULE. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	6.20												
598.00	598.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 321/2012. ENERO/2011. FACT. # 001-001-023144165. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 2269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,433.86	0.00	1,433.86	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,433.86												
599.00	573.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913325171001	CORDERO MARTINEZ YADIRA VERONICA	CORDERO MARTINEZ YADIRA VERONICA; CO. 217/2012 FACT. # 482 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA FAC. DE ING. ELECTRICA Y COMPUTACION SOLIC. EN OF. IEL-D-085-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	217.35	4.35	213.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	434.70												
600.00	556.00	13/02/2012	DEV	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO; CO. 279/2012 FACT. # 51 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-002-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	1,000.00												
601.00	601.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 336/2012. ENERO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINSTRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,466.63	0.00	1,466.63	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,466.63												
602.00	602.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 330/2012. ENERO/2012. FACT. # 001-001-023122400 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM - ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	36.25	0.00	36.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	36.25												
603.00	603.00	13/02/2012	COM	NOR	OGA	0991335277001	COMISION LATINOAMERICANA DE	COMISION LATINOAMERICANA DE PRODUCTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE CLAPAM S.A. CO. 190/2012. FACT. # 6239 POR INSCRIPCION DEL SR. MARIO ORDEÑANA AL SEMINARIO GESTION DE LA ENERGIA ISO 50001 EN GUAYAQUIL DEL 1-2/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMANT-MOC-2012. SE ADJUNTA CERTIFIC	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	350.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
604.00	604.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D, CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	779.99	0.00	779.99	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	779.99											
605.00	605.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	1768141520001	ORGANISMO DE ACREDTITACION	ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO OAE; CO. 333/2012 FACT. # 17136 POR SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DE LA REACREDITACION AL LABORATORIO DE PROTAL-ESPOL. REALIZADA 9-10/02/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	3,100.00											
606.00	606.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 356/2012 FACT. # 113097 POR PUBLICACION PARA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD COMO INVESTIGADOR EN ESPOL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	1,392.00											
607.00	607.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 351/2012 ENERO/2012 FACT. # 580 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL HACIA CINE FORO SOLIC. EN OF. CVC-030-12. AUT. POR EL SR. RECTOR.	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	620.00											
608.00	604.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D, CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	779.99	179.40	600.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N
Total Fuente									003	779.99											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 124 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
609.00	545.00	14/02/2012	COM	RTO	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	LACCEI LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS, CO. 286/2012 FACT. # 0606161 MEMBRESIA ANUAL A LACCEI 2012 CONSORCIO DE ESCUELAS DE INGENIERIA DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE SOLIC. EN OF. RE-031. AUT. POR EL SR. RECTOR.	-666.67	0.00	-666.67	0.00	ERRADO	LETTY					N	N	N	
610.00	601.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 336/2012. ENERO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION DE LA ESPOL. CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,466.63	0.00	1,466.63	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	2,933.26												
611.00	602.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 330/2012. ENERO/2012. FACT. # 001-001-023122400 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM - ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	36.25	0.00	36.25	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	72.50												
612.00	597.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 328/2012. ENERO/2012. FACT. # 001-001-023143870 POR CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL. # 2795738 DEL CAMPUS DAULE. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	12.40												
613.00	587.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 329/2012. ENERO/2012. FACT. # 023144161 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS. 2906002. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	12.40												
614.00	614.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A., CO 222/2012. FACT. NO 3336 ADQUISICION DE BOTAS DE CAUCHO PARA TRABAJADORES DE ESPOL DE DIFERENTES AREAS, SOLICITADO EN OF. SIGTPOL 206-2012. ADJTA. O.C 003-CO	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,590.00												
615.00	598.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 321/2012. ENERO/2011. FACT. # 001-001-023144165. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 2269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,433.86	0.00	1,433.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	2,867.72												
616.00	412.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	0600343347	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO, CO. 219/2012 POR GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO DEL VICERRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR SOLIC. EN OF. VAEB-010. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	139.23	0.00	139.23	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	139.23												
617.00	553.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	0926261397	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO, CO. 231/2012 NOVIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/12/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	200.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 126 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
618.00	551.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	0921688313	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS; CO. 231/2012 NOVIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/12/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	200.00												
619.00	523.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	0910852904	RUIZ TORRES ALEXANDRA JACQUELINE	RUIZ TORRES ALEXANDRA JACQUELINE; CO. 260/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES POR HABER ATENDIDO TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SOLIC. EN OF. UMANT-063. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	255.36	0.00	255.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/02/2012
Total Fuente									003	255.36												
620.00	620.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	CO.-313 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON SUBSISTENCIA 31.01.12 CENAIM TRASLADO PERSONAL DEL CICYT AL CENAIM ACOMPAÑANDO ABOGADOS EXPERTOS PROPIEDAD INTELECTUAL QUE PREVIO ANALISIS ENVIARAN COTIZACION DEL PROCESO AUDITORIA.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	27.50												
621.00	621.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0901738443	ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ	CO.-304 ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ SUBSISTENCIA QUITO DEL 06.01.12 REUNION DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, TOPICOS DE FISCALIZACION CON LA DRA. LUCIA CHAVEZ VILLAREAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												
622.00	622.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR	CO.-308 FIGUEROA CARRION JULIO CESAR SUBSISTENCIA 19.12.12 PROVINCIA STA ELENA DEL 19.12.12 LLEVAR COMISION CENAIM A LA COMUNA SAN PEDRO MANGLARATO PROVINCIA DE SANTA ELENA IR PALMAR. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.75	0.00	13.75	13.75	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	13.75												
623.00	623.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS FFREN PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-226/2012 FACT.19409 ADQUISICION DE ENCAUCHADOS PARA TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO EN OF. SIGTPOL 0025 2012. O.C 004 C.O.	2,511.06	0.00	2,511.06	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	2,511.06												
624.00	624.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CFSAR	CO.-255FIGUEROA CARRION JULIO CESAR SUBSISTENCIA PENINSULA STA ELENA DEL 27.12.11 TRASLADO DEL ING MIGUEL ANGEL FIERRO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	27.50												
625.00	625.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	CO.-248 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON GASTO ALIMENTACION POSORIA (PROVINCIA DEL GUAYAS) 12.12.11 TRASLADO DE LA LCDA PAOLA PESANTES PARA MUESTREO DEL PROYECTO PROTAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	13.75												
626.00	626.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0901508598	WASHINGTON MACIAS PENA	CO.-298 WASHINGTON MACIAS PENA SUBSISTENCIA QUITO DEL 01.12.11 PRESENTACION DE ANEXOS Y REUNION SOBRE LA PROPUESTA PARA CONSULTORIA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	40.00												
627.00	627.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO.-17 TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND SUBSISTENCIA QUITO 11.01.2012 REUNION INTERES INSTITUCIONAL INVITACION DEL SECRETARIO NACIONAL SENESCYT.	71.50	0.00	71.50	71.50	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	71.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
628.00	628.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	1302065261	PLAZA VELEZ HECTOR ANTONIO	CO.-307 PLAZA VELEZ HECTOR ANTONIO VIATICO BAÑOS DEL 13-14/01/12 SALIDA DE CAMPO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MATERIA MAQUINARIA ELECTRICA II PARALELOS 1,2 VISITA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PUCARA Y LA LAGUNA DE PISAYANGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	120.00											
629.00	629.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN-CO-164/2012 FACT.1015 ADQUISICION DE VIDRIO GRIS DE 6MM DE 300 X 130, SILICON CLARO PARA VENTANAL CONSEJO POLITECNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA#006-OA	108.90	0.00	108.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	108.90											
630.00	630.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO-CINDA, CO. 343/2012 TRANSF. PAGO DE CUOTA INSTITUCIONAL ESPOL AÑO 2012 POR MEMBRESIA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO - CINDA SOLIC. EN OF. RE-062. AUT. POR SR. RECTOR.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	10,000.00											
631.00	631.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0968535990001	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO Y BECAS IECE	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO Y BECAS IECE GUAYAQUIL, CO. 357/2012 TRANSFERENCIA AL IECE POR SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE GRADUADA DE LICENCIATURA EN TURISMO GIRON BRAVO DAYSI YULIANA SOLIC. EN OF. TES-096. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	621.27	0.00	621.27	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	621.27											
632.00	632.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR, CO. 352/2012 ENERO/2012 FACT. # 664 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS PEÑAS HASTA EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. DSG-035-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	69.72	0.00	69.72	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	69.72											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 129 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
633.00	633.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR; CO. 353/2012 ENERO/2012 FACT. # 665 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO HASTA EL CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-036-2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	151.48	0.00	151.48	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	151.48												
634.00	634.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 327/2012. ENERO/2012. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	350.63	0.00	350.63	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	350.63												
635.00	635.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	1303885246	DORYS ZITA MARIBEL DELGADO ALC	CO.-284 DORYS ZITA MARIBEL DELGADO ALC SUBSISTENCIA QUITO DEL 31.01.12 ASISTIR REUNION FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, RELACIONADO A APROBACION DE REFORMAS PARA EL PAGO NOMINA ENERO/2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												
636.00	636.00	14/02/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A. CO-364/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 21-28/02/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP.-FNCRO-042-2012.	15,029.47	0.00	15,029.47	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									002	15,029.47												
637.00	637.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0903182301	SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO	CO.-312SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO SUBSISTENCIA QUITO DEL 01.02.12 PARTICIPACION COMO CONTRAPARTE EN LA MISION DE UN EXPERTO INTERNACIONAL DENTRO DEL PROYECTO SOBRE " ESTABLECER LA ARMONIZACION REGIONAL DE LAS CALIFICACIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 130 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	40.00												
638.00	638.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	1303152605	TAIPE BARRENO ELSY JANET	CO.-228 TAIPE BARRENO ELSY JANET SUBSISTENCIA QUITO DEL 06.01.11 REUNON DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, TOPICOS DE FISCALIZACION CON LA DRA LUCIA CHAVEZ VILLAREAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												
639.00	423.00	14/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900239559	MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO	CO.-220 MURRIETA RUIZ CARLOS ALFREDO VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO DEL 24-26/01/12 OBSERVACION INVENTARIO FISICO EN BODEGA GENERAL CENAIM. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	187.50												
640.00	640.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	1790947696001	BUREAU VERITAS ECUADOR S A	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. CO. 350/2012. FACT. # 22633 POR INSCRIP/LIC. LORENA MORBIONI, AYUDANTE/CALIDAD/ATH AL CURSO FORMACION Y HERRAMIENTAS PARA ANALISIS/NO CONFORMIDADES EL 27/01/2011 EN GYQUIL. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. ATH-50-2012.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	200.00												
641.00	641.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	CO.-262 LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE SUBSISTENCIA QUITO DEL 09/02/12 ASISTENCIA A LA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES-PAI-2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	50.00												
642.00	642.00	14/02/2012	COM	NOR	OGA	0922654645	CARCHI PAUCAR ANA MARIA	CO.-264 CARCHI PAUCAR ANA MARIA SUBSISTENCIA QUITO DEL 09/02/12 ASISTENCIA A LA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES-PAI-2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	40.00												
643.00	643.00	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-01 T-DT A-2012] PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO (ALIC.DICIEMBRE 2011) PERSONAL DOCENTE NOMBRAMIENTO	91,633.86	0.00	91,633.86	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	91,633.86												
644.00	644.00	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	09600002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-01 T-DT A-2012] PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO (ALIC.DICIEMBRE 2011) PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO TRABAJO	17,228.34	0.00	17,228.34	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	17,228.34												
645.00	645.00	14/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-01 T-DT A-2012] PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO (ALIC.DICIEMBRE 2011) PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP	44,716.06	0.00	44,716.06	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	44,716.06												
646.00	608.00	15/02/2012	DEV	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D, CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	-779.99	-179.40	-600.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									003	-779.99												
647.00	604.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D, CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	779.99	179.40	600.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									003	779.99												
648.00	550.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992430265001	TELDISCORP S.A.	TELDISCORP S.A. -CO-257/2012 FACT 2980 ADQUISICION DE UN SCANNER FUJITSU FL-6770 PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 155/2011,ACTA DE ENTREGA#003/2012	7,450.00	74.50	7,375.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									001	14,900.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
649.00	561.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL, CO. 278/2012 FACT. # 754 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-991, GXF-080 Y GXF-075 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-021-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	310.00	3.10	306.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	620.00													
650.00	605.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768141520001	ORGANISMO DE ACREDITACION	ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO OAE, CO. 333/2012 FACT. # 17136 POR SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DE LA REACREDITACION AL LABORATORIO DE PROTAL-ESPOL. REALIZADA 9-10/02/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									001	3,100.00													
651.00	544.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S A COMERCIAL E	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, CO. 168/2012 FACT. # 31534 MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DE ASCENSORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL RECTORADO Y DE LA BIBLIOTECA CENTRAL SOLIC. EN OF. VPA/033/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,750.47	35.01	1,715.46	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	3,500.94													
652.00	546.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO, CO. 167/2012 FACT. # 1381 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS DE FEBR-DIC/2011 SOLIC. EN OF. ICF-059. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	21.03	0.42	20.61	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	42.06													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
653.00	557.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0915856371001	SILVA FERAUD IVAN FRANCISCO	SILVA FERAUD IVAN FRANCISCO; CO. 238/2012 FACT. # 178 FILMACION Y EDICION DE VIDEOS DEL CISE: TALLER BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO-MATEMATICAS Y TALLER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SOLIC. EN OF. CISE-007. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO	1,400.00	28.00	1,372.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	2,800.00													
654.00	654.00	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-01 T.D.T A-2012] PAGO DIFERENCIA DECIMO TERCER SUELDO (ALIC.DICIEMBRE 2011) PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	20,647.02	0.00	20,647.02	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	20,647.02													
655.00	486.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S A	CORPORACION EL ROSADO S.A.; CO. 246/2012 FACT. # 6677 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL DURANTE EL MES DE ENERO/2012. SOLIC. EN OF. CYC-021-12. AUT. VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN O/T ADJ.	45.00	0.90	44.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	90.00													
656.00	603.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991335277001	COMISION LATINOAMERICANA DE PRODUCTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE CLAPAM S.A. CO. 190/2012. FACT. # 6239 POR INSCRIPCION DEL SR. MARIO ORDEÑANA AL SEMINARIO GESTION DE LA ENERGIA ISO 50001 EN GUAYAQUIL DEL 1-2/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMAN-T-MOC-2012. SE ADJUNTA CERTIFIC	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012		
Total Fuente									001	700.00													
657.00	506.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913981197001	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID-CO-152/2012 FACT-5927 ADQUISICION DE DISCO DURO SATA PARA BIENESTAR ESTUDIANTEL. SOLIC. EN S/C NO 001/2012. ADJUNTA. ORDEN/C NO 001-CO. COTIZACION.	100.00	1.00	99.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	200.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
658.00	504.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. -CO-198/2012 FACT.8199 ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA FIMCBOR-PROMETEO. SOLIC. EN OFIC S/N. 17/ENERO/2012. ADITA OFICIO VPA-032-2012. ORDEN/C NO 012-JM.	840.78	8.41	832.37	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	1,681.56													
659.00	502.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-197/2012 FACT.10034 ADQUISICION DE IMPRESORA HP CP2025DN PARA FIMCBOR-PROMETEO. SOLIC. EN OFIC S/N. 17/ENERO/2012. ADITA OFICIO VPA-032-2012. ORDEN/C NO 014-JM.	533.08	5.33	527.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	1,066.16													
660.00	607.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 351/2012 ENERO/2012 FACT. # 580 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL HACIA CINE FORO SOLIC. EN OF. CVC-030-12. AUT. POR EL SR. RECTOR.	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									001	620.00													
661.00	606.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 356/2012 FACT. # 113097 POR PUBLICACION PARA CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD COMO INVESTIGADOR EN ESPOL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,392.00	13.92	1,378.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012	
Total Fuente									001	2,784.00													
662.00	614.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A.; CO 222/2012. FACT. NO 3336 ADQUISICION DE BOTAS DE CAUCHO PARA TRABAJADORES DE ESPOL. DE DIFERENTES AREAS, SOLICITADO EN OF. SIGTPOL 206- 2012. ADITA. O.C 003-CO	1,590.00	15.90	1,574.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012	
Total Fuente									003	3,180.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
663.00	625.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	CO-248 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON GASTO ALIMENTACION POSORJA (PROVINCIA DEL GUAYAS) 12.12.11 TRASLADO DE LA LCDA PAOLA PESANTES PARA MUESTREO DEL PROYECTO PROTAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	13.75												
664.00	624.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR	CO-255FIGUEROA CARRION JULIO CESAR SUBSISTENCIA PENINSULA STA ELENA DEL 27.12.11 TRASLADO DEL ING MIGUEL ANGEL FIERRO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	27.50												
665.00	638.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1303152605	TAIPE BARRENO ELSY IANET	CO-228 TAIPE BARRENO ELSY JANET SUBSISTENCIA QUITO DEL 06.01.11 REUNION DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, TOPICOS DE FISCALIZACION CON LA DRA LUCIA CHAVEZ VILLAREAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
666.00	666.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0916673916	EDGAR ERNESTO BASTIDAS I FON	CO-294 EDGAR ERNESTO BASTIDAS LEON VIATICO PROVINCIA STA ELENA DEL 9-10/02/12 TOMA FISICA DE BIENES EN EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS Y ESPOL TELEVISION. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	105.00												
667.00	667.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0918748534	DIAZ AVILES ISAAC ANGEL	CO-292 DIAZ AVILES ISAAC ANGEL VIATICO PROVINCIA STA ELENA DEL 9-10/02/12 TOMA FISICA DE BIENES EN EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS Y ESPOL TELEVISION. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	105.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 136 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
668.00	667.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0918748534	DIAZ AVILES ISAAC ANGEL	CO.-292 DIAZ AVILES ISAAC ANGEL VIATICO PROVINCIA STA ELENA DEL 9-10/02/12 TOMA FISICA DE BIENES EN EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS Y ESPOL. TELEVISION. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	105.00												
669.00	666.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916673916	EDGAR ERNESTO BASTIDAS LEON	CO.-294 EDGAR ERNESTO BASTIDAS LEON VIATICO PROVINCIA STA ELENA DEL 9-10/02/12 TOMA FISICA DE BIENES EN EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS Y ESPOL. TELEVISION. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	105.00												
670.00	670.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0930515309001	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA. CO. 365/2012. ENERO/2012 FACT. # 164 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CIBE. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJ. SOLIC. EN OF. CIBE-28-2012.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	ERIC TANDAZO	ERIC TANDAZO		N	N	N	
Total Fuente									001	5,280.00												
671.00	634.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 327/2012. ENERO/2012. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	350.63	0.00	350.63	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	701.26												
672.00	626.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0901508598	WASHINGTON MACIAS PENA	WASHINGTON MACIAS PENA. CO.-298. SUBSISTENCIA QUITO DEL 01.12.11 PRESENTACION DE ANEXOS Y REUNION SOBRE LA PROPUESTA PARA CONSULTORIA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 137 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
673.00	626.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0901508598	WASHINGTON MACIAS PENA	WASHINGTON MACIAS PENA ; CO.-298 ,SUBSISTENCIA QUITO DEL 01.12.11 PRESENTACION DE ANEXOS Y REUNION SOBRE LA PROPUESTA PARA CONSULTORIA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
674.00	621.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0901738443	ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ	ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ, CO.-304, SUBSISTENCIA QUITO DEL 06.01.12 REUNION DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, TOPICOS DE FISCALIZACION CON LA DRA. LUCIA CHAVEZ VILLAREAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
675.00	620.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON; CO.-313 SUBSISTENCIA 31.01.12 CENAIM TRASLADO PERSONAL DEL CICYT AL CENAIM ACOMPAÑANDO ABOGADOS EXPERTOS PROPIEDAD INTELECTUAL QUE PREVIO ANALISIS ENVIARAN COTIZACION DEL PROCESO AUDITORIA.	27.50	0.00	27.50	27.50	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
676.00	620.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON; CO.-313 SUBSISTENCIA 31.01.12 CENAIM TRASLADO PERSONAL DEL CICYT AL CENAIM ACOMPAÑANDO ABOGADOS EXPERTOS PROPIEDAD INTELECTUAL QUE PREVIO ANALISIS ENVIARAN COTIZACION DEL PROCESO AUDITORIA.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	27.50												
677.00	628.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1302065261	PLAZA VELEZ HECTOR ANTONIO	PLAZA VELEZ HECTOR ANTONIO; CO.-307 VIATICO BAÑOS DEL 13-14/01/12 SALIDA DE CAMPO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MATERIA MAQUINARIA ELECTRICA II PARALELOS 1,2 VISITA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PUCARA Y LA LAGUNA DE PISAYANGO.	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
678.00	628.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1302065261	PLAZA VELEZ HECTOR ANTONIO	PLAZA VELEZ HECTOR ANTONIO; CO.-307 VIATICO BAÑOS DEL 13-14/01/12 SALIDA DE CAMPO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MATERIA MAQUINARIA ELECTRICA II PARALELOS 1,2 VISITA CENTRAL. HIDROELECTRICA DE PUCARA Y LA LAGUNA DE PISAYANGO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	120.00												
679.00	635.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1303885246	DORYS ZITA MARIBEL DEL GADO AL C	DORYS ZITA MARIBEL DELGADO; CO.-284 SUBSISTENCIA QUITO DEL 31.01.12 ASISTIR REUNION FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, RELACIONADO A APROBACION DE REFORMAS PARA EL PAGO NOMINA ENERO/2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
680.00	635.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1303885246	DORYS ZITA MARIBEL DEL GADO AL C	DORYS ZITA MARIBEL DELGADO; CO.-284 SUBSISTENCIA QUITO DEL 31.01.12 ASISTIR REUNION FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, RELACIONADO A APROBACION DE REFORMAS PARA EL PAGO NOMINA ENERO/2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
681.00	681.00	15/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 37	209.82	0.00	209.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	209.82												
682.00	682.00	15/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 35	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	200.00												
683.00	683.00	15/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19	197.86	0.00	197.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	197.86												
684.00	684.00	15/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	143.09	0.58	142.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	143.09												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 139 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
685.00	685.00	15/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	191.00	0.36	190.64	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	15/02/2012
Total Fuente									003	191.00												
686.00	640.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790947696001	BUREAU VERITAS ECUADOR S A	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. CO. 350/2012. FACT. # 22633 POR INSCRIP/LIC. LORENA MORBIONI, AYUDANTE/CALIDAD/ATH AL CURSO FORMACION Y HERRAMIENTAS PARA ANALISIS/NO CONFORMIDADES EL 27/01/2011 EN GYQUIL. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. ATH-50-2012.	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	400.00												
687.00	631.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968535990001	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO Y BECAS IECE	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO Y BECAS IECE GUAYAQUIL, CO. 357/2012 TRANSFERENCIA AL IECE POR SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE GRADUADA DE LICENCIATURA EN TURISMO GIRON BRAVO DAYSI YULIANA SOLIC. EN OF. TES-096. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	621.27	0.00	621.27	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	621.27												
688.00	629.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN-CO-164/2012 FACT.1015 ADQUISICION DE VIDRIO GRIS DE 6MM DE 300 X 130, SILICON CLARO PARA VENTANAL CONSEJO POLITECNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA#006-OA	108.90	1.09	107.81	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	217.80												
689.00	689.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REFINANCIADO	HUGO MORA VALVERDE CO-342/2012 FACT/00001388 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y DEPTO.PRESUPUESTO DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,386.60	0.00	1,386.60	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		ERICTANDAZO	ERICTANDAZO		N	N	N	
Total Fuente									001	1,386.60												
690.00	623.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-226/2012 FACT.19409 ADQUISICION DE ENCAUCHADOS PARA TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO, SOLICITADO EN OF. SIGTPOL 0025 2012. O.C 004 C.O.	2,511.06	25.11	2,485.95	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	5,022.12												
691.00	670.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0930515309001	PERALTA GARCIA ESTHER JULIA	PERALTA GARCIA ESTHER JULIA. CO. 365/2012. ENERO/2012 FACT. # 164 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CIBE. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJ. SOLIC. EN OF. CIBE-28-2012.	5,280.00	528.00	4,752.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	5,280.00												
692.00	633.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR. CO. 353/2012 ENERO/2012 FACT. # 665 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO HASTA EL CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-036-2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	151.48	3.03	148.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	302.96												
693.00	637.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0903182301	SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO	CO-312SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO SUBSISTENCIA QUITO DEL 01.02.12 PARTICIPACION COMO CONTRAPARTE EN LA MISION DE UN EXPERTO INTERNACIONAL DENTRO DEL PROYECTO SOBRE " ESTABLECER LA ARMONIZACION REGIONAL DE LAS CALIFICACIONES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
694.00	694.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0930694880001	MONTES CARBALLAL ALBERTO	ALBERTO MONTES CARBALLAL CO-332/2012 FACT. # 114 PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN EL INFORME ADJ. AL OF. UMANT-081 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		ERICTANDAZO	ERICTANDAZO		N	N	N	
Total Fuente									001	5,200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
695.00	695.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0917260853	ROMERO CRESPO PAOLA LEONOR	CO.-398 ROMERO CRESPO PAOLA LEONOR VIATICO PROVINCIA DEL ORO DEL 16-28/01/12 SALIDA DE CAMPO PARA DIAGNOSTICAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS LABORES MINERAS ARTESANALES DE LA PEQUEÑA MINERIA Y ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACTTACION.	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	805.00												
696.00	630.00	15/02/2012	COM	RTO	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO-CINDA, CO. 343/2012 TRANSF. PAGO DE CUOTA INSTITUCIONAL ESPOL AÑO 2012 POR MEMBRESIA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO - CINDA SOLIC. EN OF. RE-062. AUT. POR SR. RECTOR.	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	-10,000.00												
697.00	697.00	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-01 T-I-I A-2012] ROL DECIMO TERCER SUELDO (ALICUOTA MES DE DICIEMBRE DE 2011)JUBILADOS Y PERSONAL QUE ESTA EN PASIVO	1,865.61	0.00	1,865.61	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	1,865.61												
698.00	698.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0925236051001	SUAREZ GARCIA DIMAS ALFONSO	usar este CUR	1.00	0.00	1.00	1.00	ERRADO	ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE				N	N	N	
699.00	699.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	0925236051001	SUAREZ GARCIA DIMAS ALFONSO	SUAREZ GARCIA DIMAS ALFONSO. - CO 371/2012. FACT NO. 0012 DISTRIBUCION/PRESUPUESTO ING. Y GASTOS APROBADO POR MINISTERIO DE FINANZAS, POR CENTROS DE COSTOS, PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y FTE. FINANCIAMIENTO EN EL SAF. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 10/02/2012.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001	2,550.00												
700.00	700.00	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-01 T-IDT A-2012] PAGO SRTA. MARIA FERNANDA RATTI T.(DIF. ALICUOTA DECIMO TERCER SUELDO DIC.2011)	71.30	0.00	71.30	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	71.30												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
701.00	701.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO-CINDA CO-343/2012 TRANSF. PAGO DE CUOTA INSTITUCIONAL ESPOL AÑO 2012 POR MEMBRESIA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO - CINDA SOLIC. EN OF. RE-062. AUT. POR SR. RECTOR.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N		N	N	
Total Fuente									001	10,000.00												
702.00	702.00	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITTORAI	[P-01 T-HE A-2012] HORAS EXTRAS ARQ. ZOILA LLERENA VELIZ (OFICIO PLAN-168-2012)DIC. Y ENERO 2012.	3,037.44	0.00	3,037.44	0.00	APROBADO	DODELGAD O		DODELGAD O	DODELGADO	ESENTENO S		N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	3,037.44												
703.00	555.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S A	CORPORACION EL ROSADO S.A.; CO. 275/2012 FACT. # 6674 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012. SOLIC. EN OF. CVC-022-12. AUT. VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	120.00												
704.00	632.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR; CO. 352/2012 ENERO/2012 FACT. # 664 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS PEÑAS HASTA EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. DSG-035-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	69.72	1.39	68.33	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	139.44												
705.00	641.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE; CO.-262 SUBSISTENCIA QUITO DEL 09/02/12 ASISTENCIA A LA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES-PAI-2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	50.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
706.00	642.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0922654645	CARCHI PAUCAR ANA MARIA	CARCHI PAUCAR ANA MARIA, CO-264 SUBSISTENCIA QUITO DEL 09/02/12 ASISTENCIA A LA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES-PAI-2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
707.00	701.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO-CINDA CO-343/2012 TRANSF. PAGO DE CUOTA INSTITUCIONAL ESPOL AÑO 2012 POR MEMBRESIA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO - CINDA SOLIC. EN OF. RE-062. AUT. POR SR. RECTOR.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									001	10,000.00												
708.00	708.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0906559174001	CERVANTES CEVALLOS LUIS ALBERTO	CERVANTES CEVALLOS LUIS ALBERTO - CO 397/2012. POR REVISION Y ANALISIS DEL SALDO DE CAJA BANCO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2011 Y CONCILIACION DE REPORTES DEL INVENTARIO FISICO Y CONTABLE AL 31/12/2011. AUT. POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-045-2012.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001	4,200.00												
709.00	708.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0906559174001	CERVANTES CEVALLOS LUIS ALBERTO	CERVANTES CEVALLOS LUIS ALBERTO - CO 397/2012. POR REVISION Y ANALISIS DEL SALDO DE CAJA BANCO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2011 Y CONCILIACION DE REPORTES DEL INVENTARIO FISICO Y CONTABLE AL 31/12/2011. AUT. POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-045-2012.	4,200.00	420.00	3,780.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									001	4,200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
710.00	699.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0925236051001	SUAREZ GARCIA DIMAS ALFONSO	SUAREZ GARCIA DIMAS ALFONSO.- CO 371/2012. FACT NO. 0012 DISTRIBUCION/PRESUPUESTO ING. Y GASTOS APROBADO POR MINISTERIO DE FINANZAS, POR CENTROS DE COSTOS, PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y FTE. FINANCIAMIENTO EN EL SAF. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 10/02/2012.	2,550.00	51.00	2,499.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/02/2012
Total Fuente									001	5,100.00												
711.00	689.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINALDO	HUGO MORA VALVERDE CO-342/2012 FACT/00001388 SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y DEPTO.PRESUPUESTO DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,386.60	27.73	1,358.87	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	2,773.20												
712.00	694.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0930694880001	MONTES CARBALLAL ALBERTO	ALBERTO MONTES CARBALLAL CO-332/2012 FACT. # 114 PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DESCRITOS EN EL INFORME ADJ. AL OF. UMANT-081 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	5,200.00	520.00	4,680.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	5,200.00												
713.00	713.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0923385686001	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE.- CO 395/2012. FACT. # 59 POR TRABAJOS EN LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DEL 01/01-15/02/2012 EN LA REDACCION DE INFORMES PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. AUT. POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VPF-44.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001	1,700.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 145 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
714.00	713.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0923385686001	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE - CO 395/2012. FACT. # 59 POR TRABAJOS EN LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DEL 01/01-15/02/2012 EN LA REDACCION DE INFORMES PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. AUT. POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VPF-44.	1,700.00	34.00	1,666.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	3,400.00												
715.00	715.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-401/2012 FACT/026-004-004814612,4 814611,4814610,4814613 MES DE FEBRERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-017 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	3,362.83	0.00	3,362.83	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		ERICTANDAZO	ERICTANDAZO		N	N	N	
Total Fuente									001	3,362.83												
716.00	695.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0917260853	ROMERO CRESPO PAOLA LEONOR	CO.-398 ROMERO CRESPO PAOLA LEONOR VIATICO PROVINCIA DEL ORO DEL 16-28/01/12 SALIDA DE CAMPO PARA DIAGNOSTICAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS LABORES MINERAS ARTESANALES DE LA PEQUEÑA MINERIA Y ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACTACION.	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	805.00												
717.00	717.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	HUGO MORA VALVERDE CO-344/2012 FACT/0000 SERVICIO DE COPIAS PERIODO 28/01/2012 AL 07/02/2012 A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	781.30	0.00	781.30	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		ERICTANDAZO	ERICTANDAZO		N	N	N	
Total Fuente									001	781.30												
718.00	718.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0990982813001	CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR CAMAE	CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR CAMAE; CO. 341/2012 FACT. # 11712 CUOTAS SOCIALES MEMBRESIA ESPOL CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE AÑO 2012 ENE-MAR/2012. SOLIC. EN OF. VPA/031/2011. AUT. POR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 146 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	540.00												
719.00	719.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA; CO. 378/2012 ENERO/2012 FACT. # 47795 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/043/2011.	655.02	0.00	655.02	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	655.02												
720.00	720.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 377/2012 FACT. # 165012 SUSCRIPCION POR 6 MESES/LUNES A VIERNES DE VICERRECTORADO ACADEMICO Y VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y DE LUNES A DOMINGO DE RECTORADO, RELACIONES PUBLICAS Y VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA.	334.83	0.00	334.83	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	334.83												
721.00	721.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.; CO. 381/2012 FACT. # 13835 POR IMPRESION DE LA REVISTA FOCUS # 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 SEGUN CONTRATO N° 180-2011 ADJ. SOLIC. EN OF. FOCUS-007.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,000.00												
722.00	722.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA FI OISA F	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA F; CO. 382/2012 FACT. # 1547 ATENCION BRINDADA AL PERSONAL FINANCIERO EN TALLER DEL INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 DEL 1-2/02/2012 SOLIC. EN OF. VPF-040.	463.60	0.00	463.60	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	463.60												
723.00	723.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 389/2012 FACT. # 32894-899 POR COMPRA DE PASAJES A ING. RODRIGO ALVARADO Y MIGUEL FIERRO SOLIC. EN OF. RE-066. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,819.93	0.00	1,819.93	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	1,819.93												
724.00	724.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0923387922	PINCAY PILLASAGUA EDISON ORLANDO	PINCAY PILLASAGUA EDISON ORLANDO; CO. 391/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. ELECTRICA EDISON PINCAY SOLIC. EN OF. TES-101. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	20.00												
725.00	725.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1801103282	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEL	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEL; CO. 394/2012 DEVOLUCION DE VALOR POR CALIFICACION ANTE EL CONSEJ PARA ADQUISICION/SUBSTANCIAS REGULADAS POR LA LEY AÑO 2012 SOLIC. EN OF. RT-CONSEP-005-2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	50.00												
726.00	545.00	16/02/2012	COM	RTO	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	LACCEI LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS; CO. 286/2012 FACT. # 0606161 MEMBRESIA ANUAL A LACCEI 2012 CONSORCIO DE ESCUELAS DE INGENIERIA DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE SOLIC. EN OF. RE-031. AUT. POR EL SR. RECTOR.	-666.67	0.00	-666.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	-666.67												
727.00	727.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	LACCEI LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS; CO. 286/2012 FACT. # 0606161 MEMBRESIA ANUAL A LACCEI 2012 CONSORCIO DE ESCUELAS DE INGENIERIA DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE SOLIC. EN OF. RE-031. AUT. POR EL SR. RECTOR.	666.67	0.00	666.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	666.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
728.00	728.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 170/2012 FACT. # 12050 SUSCRICION ANUAL AL DIARIO EXPRESO PARA LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO DE LUNES A DOMINGO SOLIC. EN OF. 012-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	101.79	0.00	101.79	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	101.79												
729.00	729.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0912256559001	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA; CO. 335/2012 FACT. # 651-52 DICTADO DE CURSO DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS DEL 01-31/01/2012 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO/EDUCACION Y ESPOL SOLIC. EN OF. MAT-F-020-2012	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,800.00												
730.00	730.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 345/2012 FACT. # 32806-807 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-SANTIAGO-GYE SOLIC. EN OF. RE-061. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,208.05	0.00	2,208.05	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,208.05												
731.00	731.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	EDIFICIO TORRE BLANCA; CO. 346/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 509 PAGO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 020-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	337.55	0.00	337.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	337.55												
732.00	732.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO; CO. 355/2012 FACT. # 8610-11 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA S GXH-964 DEL CIBE SOLIC. EN OF. CIBE-26-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	114.85	0.00	114.85	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	114.85												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
733.00	733.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0909810830001	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO; CO. 383/2012 FACT. # 744 REPARACION/GUARDACH OQUE Y CONSTRUCCION DE LA PUERTA POSTERIOR-BASES DEL MOVIL PLACA GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-023-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	700.00												
734.00	734.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0992169702001	AUTO LUBRICADORA G 3 S A	AUTO LUBRICADORA G 3 S.A.; CO. 384/2012 FACT. # 6249 REPARACION DE TROMPO DE ACEITE DEL MOVIL PLACAS GXF-075 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-024-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	90.00												
735.00	647.00	16/02/2012	DEV	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D; CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	-779.99	-179.40	-600.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									003	-779.99												
736.00	736.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0918287640	MORAN CEREZO WALTER JAVIER	MORAN CEREZO WALTER JAVIER. CO. 370/2011. LIQ. SERV. # 56793 POR DICTADO DE TALLER DE LIDERAZGO YO LIDER EN EL AUDITORIO DEL CIB ESPOL EL 20/01/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO CIB-027-2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	400.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
737.00	737.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0916539695	LUNA DELEG LORENA I.H.FTH	LUNA DELEG LORENA LILETH CO. 405/2012 DIC/2011, ENE-FEB/2012 GTOS/MOVILIZACION PARA DESPLAZARSE DESDE CAMPUS PROSPERINA HACIA EDIF/GOBIERNO/LITORAL PARA REALIZAR GESTIONES/CARACTER INSTITUCIONAL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. PRESU-016-2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		400.00											
738.00	738.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0920778818	VILLALVA CARDENAS MARTHA MARIE	VILLALVA CARDENAS MARTHA MARIE. CO. 406/2012. LIQ/SERV. # 57601 POR GASTOS/MOVILIZACION DURANTE LOS MESES OCT, NOV Y DIC 2011 PARA DESPACHO E INGRESO/SOLICITUDES/PAGO PREVIO AL CIERRE/EJERCICIO FISCAL 2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-046-2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		400.00											
739.00	717.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINAIDHO	HUGO MORA VALVERDE CO-344/2012 FACT/0000 SERVICIO DE COPIAS PERIODO 28/01/2012 AL 07/02/2012 A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	781.30	15.63	765.67	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001		1,562.60											
740.00	715.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOHIII	INTERAGUA C.LTDA CO-401/2012 FACT/026-004-004814612,4 814611,4814610,4814613 MES DE FEBRERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-017 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	3,362.83	0.00	3,362.83	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001		3,362.83											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
741.00	741.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0992368543001	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S A	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S. A., FACT. NO 7453 ADQUISICION DE MOUSE TRAVELLER 900 2.4 G WIRELESS, USB BLACK PARA EL CENAIM AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO 5370. ADJTA. ORDEN DE COMPRA#12-HB	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	19.20												
742.00	721.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.; CO. 381/2012 FACT. # 13835 POR IMPRESION DE LA REVISTA FOCUS # 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 SEGUN CONTRATO N° 180-2011 ADJ. SOLIC. EN OF. FOCUS-007.	3,000.00	60.00	2,940.00	2,940.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	3,000.00												
743.00	727.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	LACCEI LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS; CO. 286/2012 FACT. # 0606161 MEMBRESIA ANUAL A LACCEI 2012 CONSORCIO DE ESCUELAS DE INGENIERIA DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE SOLIC. EN OF. RE-031. AUT. POR EL SR. RECTOR.	666.67	153.33	513.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	666.67												
744.00	744.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB C. LTDA., CO 161/2012, FACT. NO 56835 ADQUISICION DE FRASCO DE UREA JT BAKER 500 GR PARA EL CENAIM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5372. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #017-HB	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO	SONIAPROA NO	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	24.00												
745.00	745.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., CO 131/2012, FACT. NO 13462 ADQUISICION DE PEN DRIVE DE 8 GB KINGSTON PARA EL CENAIM SOLICITADO EN S/C NO 5370. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #007-HB	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	26.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 152 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
746.00	746.00	16/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-FR A-2012] FONDOS DE RESERVA (ACUMULACION IESS) SRTA. MARIUXI YAGUAL ESPINOZA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2012. (PLANILLA GENERADA EL 16 DE FEBRERO DE 2012).	49.16	49.15	0.01	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	49.16												
747.00	747.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0704165521	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	CO.-372 JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA VIATICO PROVINCIA DEL ORO DEL 16-28/01/12 SALIDA DE CAMPO PARA DIAGNOSTICAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS LABORES MINERAS ARTESANALES DE LA PEQUEÑA MINERIA Y ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION.	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	805.00												
748.00	728.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 170/2012 FACT. # 12050 SUSCRICION ANUAL AL DIARIO EXPRESO PARA LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO DE LUNES A DOMINGO SOLIC. EN OF. 012-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	101.79	1.02	100.77	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									003	203.58												
749.00	733.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909810830001	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO; CO. 383/2012 FACT. # 744 REPARACION/GUARDACH OQUE Y CONSTRUCCION DE LA PUERTA POSTERIOR-BASES DEL MOVIL PLACA GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-023-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	700.00	14.00	686.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	1,400.00												
750.00	604.00	17/02/2012	COM	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D; CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012	-779.99	0.00	-779.99	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	-779.99												
751.00	734.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992169702001	AUTO LUBRICADORA G 3 S A	AUTO LUBRICADORA G 3 S.A.; CO. 384/2012 FACT. # 6249 REPARACION DE TROMPO DE ACEITE DEL MOVIL PLACAS GXF-075 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-024-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									001	180.00												
752.00	737.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916539695	LUNA DELEG LORENA LILETH	LUNA DELEG LORENA LILETH. CO. 405/2012. DIC/2011, ENE-FEB/2012 GTOS/MOVILIZACION PARA DESPLAZARSE DESDE CAMPUS PROSPERINA HACIA EDIF/GOBIERNO/LITORAL PARA REALIZAR GESTIONES/CARACTER INSTITUCIONAL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. PRESU-016-2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	400.00												
753.00	753.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D; CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012, PAGO 590.00 EUROS SEGUN COTIZACION PAGINA BCE ADJUNTA.	771.75	0.00	771.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	771.75												
754.00	729.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0912256559001	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA	MORENO MEDINA YADIRA ALEXANDRA; CO. 335/2012 FACT. # 651-52 DICTADO DE CURSO DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS DEL 01-31/01/2012 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO/EDUCACION Y ESPOL SOLIC. EN OF. MAT-F-020-2012	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	1,800.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
755.00	753.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTECH D; CO. 166/2012 PUBLICACION/ARTICULO CIENTIFICO DENOMINADO PHYTOCHEMICAL STUDIES OF FRACTIONS AND COMPOUNDS PRESENT IN V. PATENS WITH ANTIFUNGAL BIOACTIVITY AND POTENTIAL AS ANTINEOPLASTIC SOLIC. EN OF CICYT-017-2012, PAGO 590.00 EUROS SEGUN COTIZACION PAGINA BCE ADJUNTA.	771.75	177.50	594.25	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	771.75												
756.00	756.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 387/2012. ENERO/2012. FACT. # 023122399, 023118245, 023118246, 023118247 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-QUITO-031-2012.	231.63	0.00	231.63	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	231.63												
757.00	732.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990201595001	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO, CO. 355/2012 FACT. # 8610-11 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA S GXH-964 DEL CIBE SOLIC. EN OF. CIBE-26-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	114.85	1.69	113.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001	229.70												
758.00	731.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	EDIFICIO TORRE BLANCA.; CO. 346/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 509 PAGO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 020-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	337.55	6.75	330.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	337.55												
759.00	759.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A. -CO-153/2012 FACT.184261 ADQUISICION DE TACHO DE BASURA PARA BIENESTAR ESTUDIANTEL. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADITA. ORDEN/C NO 002-CO. COTIZACION.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	15.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
760.00	738.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0920778818	VILLALVA CARDENAS MARTHA MARIE	VILLALVA CARDENAS MARTHA MARIE. CO. 406/2012. LIQ./SERV. # 57601 POR GASTOS/MOVILIZACION DURANTE LOS MESES OCT, NOV Y DIC 2011 PARA DESPACHO E INGRESO/SOLICITUDES/PAGO PREVIO AL CIERRE/EJERCICIO FISCAL 2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-046-2012.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	400.00												
761.00	761.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-244/2012 FACT.6530 ADQUISICION DE VARIOS TONER PARA FACULTAD ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMC 02 POR DECANO DE LA FACULTAD. O.C P008.	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	730.00												
762.00	719.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA FCTIACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA; CO. 378/2012 ENERO/2012 FACT. # 47795 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/043/2011.	655.02	13.10	641.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	1,310.04												
763.00	725.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1801103282	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEL	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEL; CO. 394/2012 DEVOLUCION DE VALOR POR CALIFICACION ANTE EL CONSEP PARA ADQUISICION/SUBSTANCIAS REGULADAS POR LA LEY AÑO 2012 SOLIC. EN OF. RT-CONSEP-005-2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									003	50.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 156 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
764.00	724.00	17/02/2012		DEV	NOR	OGA	0923387922	PINCAY PILLASAGUA EDISON ORLANDO	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	17/02/2012
									Total Fuente	003	20.00											
765.00	722.00	17/02/2012		DEV	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA F.	463.60	9.27	454.33	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	17/02/2012
									Total Fuente	001	927.20											
766.00	718.00	17/02/2012		DEV	NOR	OGA	0990982813001	CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR CAMAE	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	17/02/2012
									Total Fuente	001	1,080.00											
767.00	720.00	17/02/2012		DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	334.83	3.35	331.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	17/02/2012
									Total Fuente	001	669.66											
768.00	736.00	17/02/2012		DEV	NOR	OGA	0918287640	MORAN CEREZO WALTER JAVIER	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	22/02/2012
									Total Fuente	001	400.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
769.00	730.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 345/2012 FACT. # 32806-807 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-SANTIAGO-GYE SOLIC. EN OF. RE-061. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,208.05	2.68	2,205.37	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	4,416.10												
770.00	770.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., CO 118/2012, FACT. NO 15777 ADQUISICION DE CD-R IMATION 700MB 80 MIN.-DVD-R IMATION 2 HORAS PARA LA BIBLIOTECA. AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO 014. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #008-HB	264.00	0.00	264.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	264.00												
771.00	723.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 389/2012 FACT. # 32894-899 POR COMPRA DE PASAJES A ING. RODRIGO ALVARADO Y MIGUEL FIERRO SOLIC. EN OF. RE-066. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,819.93	2.67	1,817.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	3,639.86												
772.00	772.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	0930069950	ENDARA VELEZ BLANCA ISARFI	ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL, CO. 358/2012 LIQ. C/S # 56034 LABORES REALIZADAS COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVA Y APOYO ESTADISTICO EN LA FAC. DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DE PARCON-ESPOL DEL 1/12/11-31/01/12 SOLIC. EN OF. CICYT-025-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	320.00												
773.00	773.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	0990719926001	VENUS FILMS S.A.	VENUS FILMS S.A.; CO. 348/2012 FACT. # 5097 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL SOLIC. EN OF. CVC-031-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	60.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
774.00	774.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1790001024001	MERCK C.A.	MERCK C.A., CO 162/2012, FACT. NO 39661 ADQUISICION DE FORMAL DE HIDRO EN SOLUCION MIN 37% PARA EL CENAIM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5372. ADJTA. ORDEN DE COMPRA#016-HB	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	30.00												
775.00	756.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 387/2012. ENERO/2012. FACT. # 023122399, 023118245, 023118246, 023118247 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF ESPOL-QUITO-031-2012.	231.63	0.00	231.63	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	463.26												
776.00	776.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 388/2012. FACT. # 001-190-012361171 CUENTA 18911133, PERIODO 08/01/2012 AL 07/02/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	715.29	0.00	715.29	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	715.29												
777.00	761.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-244/2012 FACT.6530 ADQUISICION DE VARIOS TONER PARA FACULTAD ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMC 02 POR DECANO DE LA FACULTAD. O.C P008.	730.00	7.30	722.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	1,460.00												
778.00	744.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB C. LTDA., CO 161/2012, FACT. NO 56835 ADQUISICION DE FRASCO DE UREA JT BAKER 500 GR PARA EL CENAIM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5372. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #017-HB	24.00	0.24	23.76	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	48.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
779.00	747.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0704165521	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA; CO. -372 VIATICO PROVINCIA DEL ORO DEL 16-28/01/12 SALIDA DE CAMPO PARA DIAGNOSTICAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS LABORES MINERAS ARTESANALES DE LA PEQUEÑA MINERIA Y ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION.	805.00	0.00	805.00	805.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	805.00												
780.00	745.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., CO 131/2012, FACT. NO 13462 ADQUISICION DE PEN DRIVE DE 8 GB KINGSTON PARA EL CENAIM SOLICITADO EN S/C NO 5370. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #007-HB	26.00	0.26	25.74	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	52.00												
781.00	770.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., CO 118/2012, FACT. NO 15777 ADQUISICION DE CD-R IMATION 700MB 80 MIN.-DVD-R IMATION 2 HORAS PARA LA BIBLIOTECA. AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO 014. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #008-HB	264.00	2.64	261.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									003	528.00												
782.00	759.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A.-CO-153/2012 FACT.184261 ADQUISICION DE TACHO DE BASURA PARA BIENESTAR ESTUDIANTEL. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 002-CO. COTIZACION.	15.00	0.15	14.85	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	30.00												
783.00	776.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 388/2012. FACT. # 001-190-012361171 CUENTA 18911133, PERIODO 08/01/2012 AL 07/02/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	715.29	14.31	700.98	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	1,430.58												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 160 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
784.00	741.00	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992368543001	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S. A.	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S. A., FACT. NO 7453 ADQUISICION DE MOUSE TRAVELLER 900 2.4 G WIRELESS, USB BLACK PARA EL CENAIM AUT. POR VICE-PRE. ADM EN S/C NO 5370. ADJTA. ORDEN DE COMPRA#12-HIB	19.20	0.19	19.01	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	38.40												
785.00	785.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 400/2012. FACT. # 001-190-012207100, PERIODO 02/01/2012 - 01/02/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	13.00												
786.00	786.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CO. 410/2012 ENERO/2012 FACT. # 12407 ENVIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA SOLIC. EN OF VPA/057/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	88.56	0.00	88.56	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	88.56												
787.00	787.00	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T:NO A-2012] PAGO DRA. LAURA MENDOZA SOLORZANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.	2,978.64	0.00	2,978.64	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	2,978.64												
788.00	788.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-359/2012 FACT.25 ADQUISICION DE TAMBORES PARA REVISTA FOCUS. SOLICITADO EN S/C NO FOCU 073/2012. ADJTA. ORDEN/C NO-103	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	2,400.00												
789.00	789.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-200/2012 FACT.10044 ADQUISICION DE SCANNER HP SCAN JET G2710 PARA FIMCBOR-PROMETEO. SOLIC. EN OFIC S/N. 17/ENERO/2012. ADJTA OFICIO VPA-032-2012. ORDEN/C NO 015-JM.	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	113.00												
790.00	773.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990719926001	VENUS FILMS S.A.	VENUS FILMS S.A.; CO. 348/2012 FACT. # 5097 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL SOLIC. EN OF. CVC-031-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									001	120.00												
791.00	774.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790001024001	MERCK C.A.	MERCK C.A., CO 162/2012, FACT. NO 39661 ADQUISICION DE FORMAL DE HIDRO EN SOLUCION MIN 37% PARA EL CENAIM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5372. ADJTA. ORDEN DE COMPRA#016-HB	30.00	0.30	29.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	60.00												
792.00	772.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0930069950	ENDARA VELEZ BLANCA ISARFI.	ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL, CO. 358/2012 LIQ. C/S # 56034 LABORES REALIZADAS COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVA Y APOYO ESTADISTICO EN LA FAC. DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DE PARCON-ESPOL DEL 1/12/11-31/01/12 SOLIC. EN OF. CICYT-025-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	320.00	6.40	313.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									001	320.00												
793.00	793.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0902658285	VILLAO QUEZADA FREDDY WAI TFR	CO -403 VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER VIATICO QUITO DEL 27-28/12/11 EFECTUAR GESTIONES PARA ESPOL TV EN LA SENATEL PARA INCORPORAR LA PROGRAMACION DE ESPOL TV EN TV CABLE. AUTORIZADO RECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	120.00												
794.00	788.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-359/2012 FACT.25 ADQUISICION DE TAMBORES PARA REVISTA FOCUS. SOLICITADO EN S/C NO FOCU 073/2012. ADJTA. ORDEN/C NO-103	2,400.00	24.00	2,376.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									003	4,800.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
795.00	786.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 410/2012 ENERO/2012 FACT. # 12407 ENVIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA SOLIC. EN OF.VPA/057/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	88.56	0.00	88.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/02/2012
Total Fuente									003	177.12												
796.00	789.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-200/2012 FACT.10044 ADQUISICION DE SCANNER HP SCAN JET G2710 PARA FIMCBOR-PROMETEO. SOLIC. EN OFIC S/N. 17/ENERO/2012. ADJTA OFICIO VPA-032-2012. ORDEN/C NO 015-JM.	113.00	1.13	111.87	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	226.00												
797.00	797.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 354/2012 FACT. # 376 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL. DEL 16/01-08/02/2012. SOLIC. EN OF. S/N 17/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,522.13	0.00	2,522.13	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,522.13												
798.00	785.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 400/2012. FACT. # 001-190-012207100, PERIODO 02/01/2012 - 01/02/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.26	12.74	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	26.00												
799.00	799.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0907771315001	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO	YOLANDA FIGUEROA FLORES CO-407/2012 FACT/0001881 SERVICIO PARA ESTUDIANTES BECAS DE ALIMENTACION EN EL COMEDOR DE INGENIERIAS PERIODO DEL 03 AL 31/01/2012 SEGUN OFICIO VAEB-042 AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		ERICTANDAZO	ERICTANDAZO		N	N	N	
Total Fuente									001	1,298.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
800.00	799.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0907771315001	FIGUEROA FLORES YOLANDA DFI. ROCIO	YOLANDA FIGUEROA FLORES CO-407/2012 FACT/0001881 SERVICIO PARA ESTUDIANTES BECAS DE ALIMENTACION EN EL COMEDOR DE INGENIERIAS PERIODO DEL 03 AL 31/01/2012 SEGUN OFICIO VAEB-042 AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	1,298.00	25.96	1,272.04	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									001	2,596.00												
801.00	797.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 354/2012 FACT. # 376 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL DEL 16/01-08/02/2012. SOLIC. EN OF. S/N 17/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,522.13	50.44	2,471.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012
Total Fuente									001	5,044.26												
802.00	802.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0908735061	RODRIGUEZ LEON JENNY ANTONIA	CO-412 RODRIGUEZ LEON JENNY ANTONIA VIATICO A CHILE DEL 12-15/12/11 ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO DE LA RED CYTED EN VALPARAISO CHILE. AUTORIZADO RECTOR.	791.35	0.00	791.35	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	791.35												
803.00	803.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A.	SEGUROS UNIDOS S.A. CO-418/2012 FACT/003-002-00055872.00 55873 PRIMA DE SEGURO COBERTURA DEL 05/08/2011 AL 31/12/2011 INCLUSION DE MOTOS SUSUKI DE POLICIA COMUNITARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL PROTAL SEG.OF FNCRO-055 AUTORIZ.POR EL	223.20	0.00	223.20	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	223.20												
804.00	804.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0941445256	MOLINA GARCES VANESSA ELIZABETH	MOLINA GARCES VANESSA ELIZABETH, CO. 390/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-100. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
805.00	805.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0931003982	MONTERO ZAMBRANO RAQUIEL NATIVIDAD	MONTERO ZAMBRANO RAQUEL NATIVIDAD, CO. 390/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-100. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	20.00											
806.00	806.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-454/2012 FACT/000725 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM-DIVIS.OPERACIONES SEGUN OFICIO OPER-031-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	257.20	0.00	257.20	257.20	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	257.20											
807.00	807.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0912288164	VILLON LINDAO SHIRLEY HAIDEE	CO.-285 VILLON LINDAO SHIRLEY HAIDEE VIATICO QUITO DEL 09-10/02/12 ASISTIR CURSO SOBRE SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE TALENTO HUMANO A DICTARSE POR PARTE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO UATHS. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	120.00											
808.00	808.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0801411240	WILMER CARVACHE FRANCO	CO.-402WILMER CARVACHE FRANCO VIATICO GALAPAGOS DEL 24-27/01/12 SALIDA DE CAMPO ESTUDIANTES DE TURISMO DE LA MATERIA OPERACION DE TURISMO RECEPTIVO E INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	280.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 165 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
809.00	803.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A.	SEGUROS UNIDOS S.A. CO-418/2012 FACT/003-002-00055872.00 55873 PRIMA DE SEGURO COBERTURA DEL 05/08/2011 AL 31/12/2011 INCLUSION DE MOTOS SUSUKI DE POLICIA COMUNITARIA Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL PROTAL SEG.OF FNCRO-055 AUTORIZ.POR EL	223.20	0.22	222.98	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									001	446.40												
810.00	805.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0931003982	MONTERO ZAMBRANO RAQUEL NATIVIDAD	MONTERO ZAMBRANO RAQUEL NATIVIDAD, CO. 390/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-100. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									002	20.00												
811.00	804.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0941445256	MOLINA GARCES VANESSA FI IZARFTH	MOLINA GARCES VANESSA ELIZABETH, CO. 390/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-100. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									002	200.00												
812.00	806.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-454/2012 FACT/000725 MES DE ENERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM-DIVIS.OPERACION ES SEGUN OFICIO OPER-031-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	257.20	0.00	257.20	257.20	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	257.20												
813.00	802.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0908735061	RODRIGUEZ LEON JENNY ANTONIA	RODRIGUEZ LEON JENNY ANTONIA, CO -412 VIATICO A CHILE DEL 12-15/12/11 ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO DE LA RED CYTED EN VALPARAISO CHILE. AUTORIZADO RECTOR.	791.35	0.00	791.35	791.35	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 166 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002		791.35											
814.00	793.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0902658285	VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER	VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER; CO.-403 VIATICO QUITO DEL 27-28/12/11 EFECTUAR GESTIONES PARA ESPOL TV EN LA SENATEL PARA INCORPORAR LA PROGRAMACION DE ESPOL TV EN TV CABLE. AUTORIZADO RECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003		120.00											
815.00	815.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0902320100	TERREROS CAICEDO CARMEN	CO.-477 TERREROS CAICEDO CARMEN VIATICO DEL 13-17/02/12 ASISTENCIA CURSO METODOLOGIAS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO. SE AJUNTA EL INFORME RESPECTIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
816.00	816.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0900049602001	SAAVEDRA GOMEZ FRESIA RAQUEL	SAAVEDRA GOMEZ FRESIA RAQUEL; CO. 208/2012 FACT. # 196 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 7/11/2011 SOLIC. EN OF. VPA/037A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		300.00											
817.00	817.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0901687749	VALVERDE FAJARDO FELIX NICOLAS	VALVERDE FAJARDO FELIX NICOLAS; CO. 392/2012 REINTEGRO POR GASTOS VARIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. S/N 09/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		275.00											
818.00	818.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0900031774	MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBR	MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBRANO; CO. 414/2012 REINTEGRO POR GASTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DIARIO DE LA OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. MEMO 010-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	227.44	0.00	227.44	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 167 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	227.44												
819.00	819.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0600343347	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO; CO. 415/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VICERRECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR SOLIC. EN OF. VAEB-036. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	158.45	0.00	158.45	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	158.45												
820.00	820.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0908773179	RECALDE ALLONA SONNIA MAGALY	RECALDE ALLONA SONNIA MAGALY; CO. 420/2012 REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA SOLIC. EN OF. S/N 07/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	94.69	0.00	94.69	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	94.69												
821.00	807.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0912288164	VILLON LINDAO SHIRLEY HAIDEE	VILLON LINDAO SHIRLEY HAIDEE; CO.-285 VIATICO QUITO DEL 09-10/02/12 ASISTIR CURSO SOBRE SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE TALENTO HUMANO A DICTARSE POR PARTE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO UATHIS. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	120.00												
822.00	816.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900049602001	SAAVEDRA GOMEZ FRESIA RAQUEL	SAAVEDRA GOMEZ FRESIA RAQUEL; CO. 208/2012 FACT. # 196 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 7/11/2011 SOLIC. EN OF. VPA/037A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									003	300.00												
823.00	818.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900031774	MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBR	MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBRANO; CO. 414/2012 REINTEGRO POR GASTOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DIARIO DE LA OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. MEMO 010-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	227.44	0.00	227.44	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	227.44												
824.00	815.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0902320100	TERREROS CAICEDO CARMEN	CO-477 TERREROS CAICEDO CARMEN VIATICO DEL 13-17/02/12 ASISTENCIA CURSO METODOLOGIAS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO. SE AJUNTA EL INFORME RESPECTIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
825.00	808.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0801411240	WILMER CARVACHE FRANCO	CO-402WILMER CARVACHE FRANCO VIATICO GALAPAGOS DEL 24-27/01/12 SALIDA DE CAMPO ESTUDIANTES DE TURISMO DE LA MATERIA OPERACION DE TURISMO RECEPTIVO E INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	280.00												
826.00	817.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0901687749	VALVERDE FAJARDO FELIX NICOLAS	VALVERDE FAJARDO FELIX NICOLAS; CO. 392/2012 REINTEGRO POR GASTOS VARIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2011 SOLIC. EN OF. S/N 09/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									001	275.00												
827.00	819.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0600343347	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO; CO. 415/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VICERECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BIENESTAR SOLIC. EN OF. VAEB-036. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	158.45	0.00	158.45	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	158.45												
828.00	820.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0908773179	RECALDE ALLONA SONNIA MAGALY	RECALDE ALLONA SONNIA MAGALY; CO. 420/2012 REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA SOLIC. EN OF. S/N 07/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	94.69	0.00	94.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	94.69												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
829.00	829.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-289/2012 FACT.15760 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR AREA DE BIENESTAR ESTUDIANTEL. SOLIC. EN S/C NO MANT-004-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 0011-OA.	148.27	0.00	148.27	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	148.27											
830.00	830.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-271/2012 FACT.15733 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTNMNTO DEL AUDITORIO FIMCP. SOLICITADO EN S/C # 020 MNTNMNTO(FIMCP) POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C 012-OA.	28.93	0.00	28.93	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	28.93											
831.00	831.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-269/2012 FACT.15761 ADQUICION DE MATERIALES PARA PINTAR HIDRATANTES AA/PP DEL CAMPUS PROSPERINA ESPOL., SOLICITADO EN S/C # 006 MNTNMNTO. O.C 0021-OA	58.36	0.00	58.36	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	58.36											
832.00	832.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA. -CO-129/2012 FACT.22645 ADQUISICION DE UPS GE GT SERIES GT3000T 3KVA ON LINE PARA LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #003-HB-AUTORIZADO POR SR.RECTOR EN OFIC.29/NOV/2011	1,542.40	0.00	1,542.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	1,542.40											
833.00	824.00	23/02/2012	DEV	RTO	OGA	0902320100	TERREROS CAICEDO CARMEN	CO.-477 TERREROS CAICEDO CARMEN VIATICO DEL 13-17/02/12 ASISTENCIA CURSO METEDOLOGIAS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO. SE AJUNTA EL INFORME RESPECTIVO.	-360.00	0.00	-360.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N
Total Fuente									001	-360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
834.00	834.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA.LTDA.-CO-300/2012 FACT.13357 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUELLE DEL LAGO UBICADO EN FIMCBOR. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN C NO 016-JM. COTIZACION.	413.35	0.00	413.35	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003		413.35										
835.00	815.00	23/02/2012	COM	RTO	OGA	0902320100	TERREROS CAICEDO CARMEN	CO-477 TERREROS CAICEDO CARMEN VIATICO DEL 13-17/02/12 ASISTENCIA CURSO METEDOLOGIAS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO. SE AJUNTA EL INFORME RESPECTIVO.	-360.00	0.00	-360.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		SONIAPROA NO	SONIAPROAN O		N	N	N
Total Fuente									001		-360.00										
836.00	836.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	FACT.183310 ADQUISICION DE CLORO,DETERGENTE,CER A,DESINFECTANTE PARA LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #005-4HB-SOLICITUD DE COMPRA#11	168.24	0.00	168.24	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003		168.24										
837.00	837.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0903820603	TERREROS CAICEDO ROSA ANGELICA	CO-496 TERREROS CAICEDO ROSA ANGELICA VIATICO QUITO DEL 13-17/02/12 ASISTENCIA CURSO METODOLOGIAS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001		450.00										
838.00	838.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INTERES POR MORA PLANILLA FONDO DE RESERVA ENERO/2012, COMPROBANTE DEL IEISS NO. 000000008457203, SOLICITADO EN OFICIO UATH-109-2012.	0.55	0.00	0.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002		0.55										
839.00	838.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INTERES POR MORA PLANILLA FONDO DE RESERVA ENERO/2012, COMPROBANTE DEL IEISS NO. 000000008457203, SOLICITADO EN OFICIO UATH-109-2012.	0.55	0.00	0.55	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									002		0.55										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
840.00	834.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA.LTDA.-CO-300/2012 FACT.13357 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUELLE DEL LAGO UBICADO EN FMCBOR. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 016-JM. COTIZACION.	413.35	4.13	409.22	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	826.70												
841.00	829.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-289/2012 FACT.15760 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR AREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. SOLIC. EN S/C NO MANT-004-2012. ADJTA. ORDEN/C NO 0011-OA.	148.27	1.48	146.79	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	296.54												
842.00	832.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA.-CO-129/2012 FACT.22645 ADQUISICION DE UPS GE GT SERIES GT3000T 3KVA ON LINE PARA LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #003-HB-AUTORIZADO POR SR.RECTOR EN OFIC.29/NOV/2011	1,542.40	15.42	1,526.98	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	3,084.80												
843.00	837.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0903820603	TERREROS CAICEDO ROSA ANGELICA	TERREROS CAICEDO ROSA ANGELICA; CO.-496 VIATICO QUITO DEL 13-17/02/12 ASISTENCIA CURSO METODOLOGIAS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									001	450.00												
844.00	831.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-269/2012 FACT.15761 ADQUICION DE MATERIALES PARA PINTAR HIDRATANTES AA/PP DEL CAMPUS PROSPERINA ESPOL, SOLICITADO EN S/C # 006 MNTNMNTO. O.C 0021-OA	58.36	0.58	57.78	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	116.72												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
845.00	830.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-271/2012 FACT.15733 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTNMNTO DEL AUDITORIO FIMCP, SOLICITADO EN S/C # 020 MNTNMNTO(FIMCP) POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C 012-OA.	28.93	0.29	28.64	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	57.86												
846.00	846.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS A1FRFTDQ	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO; CO. 416/2012 REINTEGRO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOLIC. EN OF. S/N 02/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	53.50	0.00	53.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	53.50												
847.00	847.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1791264193001	MONTTCASHIRE S.A.	MONTTCASHIRE S.A.; CO. 439/2012 ENERO/2012 FACT. # 26986 SERV./TELECOMUNICACIONES RADIOS MOTOROLA A LA UNIDAD/MANTENIMIENTO SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. UMANT-081. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	725.21	0.00	725.21	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	725.21												
848.00	848.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	0907967541001	WONG LLERENA AURA VIOI FTA	WONG LLERENA AURA VIOLETA; CO. 447/2012 FACT. # 51 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RECTORADO Y GARITA DE CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. UMANT-015. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,152.00												
849.00	849.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.; CO. 452/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 137875 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-015-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	0.00	402.86	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	402.86												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 173 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
850.00	850.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P.; CO. 491/2012 TRANSFERENCIA PARA CANCELAR MATERIA EN EL PERIODO VACACIONAL Y MATERIA DE GRADUACION DE KARLA FRANCO Y LOOR ANDREA SOLIC. EN OF. TES-107. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	248.98	0.00	248.98	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	248.98												
851.00	851.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	0968581750001	CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA COLONCHE	CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA COLONCHE CO-474/2012 EMISION DE CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO # 001309 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENAIM SEGUN OF.OPER-029-2012 AUTORIZ. POR EL VICEPRES. ADMINISTRATIVO	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	80.00												
852.00	852.00	24/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 38	234.57	2.05	232.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	234.57												
853.00	853.00	24/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 31	137.16	1.37	135.79	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	24/02/2012
Total Fuente									003	137.16												
854.00	854.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	FEMMECK SAC; CO. 456/2012 CAPACITACION A PROFESORES DE LA FAC. DE ING. MECANICA EN MANEJO DE SOFTWARE ANSYS-MECHANICAL DEL 6-8/02/2012 SOLIC. EN OF. FIMCF-088-12. AUT. POR EL SR. RECTOR EN OF. FIMCF-079-2012	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,240.00												
855.00	847.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791264193001	MONTTCASHIRE S.A.	MONTTCASHIRE S.A.; CO. 439/2012 ENERO/2012 FACT. # 26986 SERV./TELECOMUNICACIONES RADIOS MOTOROLA A LA UNIDAD/MANTENIMIENTO SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. UMANT-081. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	725.21	14.50	710.71	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	1,450.42													
856.00	836.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A. co 136/2012 FACT.183310 ADQUISICION DE CLORO.DETERGENTE.CER A.DESINFECTANTE PARA LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #005-HB-SOLICITUD DE COMPRA#11	168.24	1.68	166.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012	
Total Fuente									003	336.48													
857.00	850.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.; CO. 491/2012 TRANSFERENCIA PARA CANCELAR MATERIA EN EL PERIODO VACACIONAL Y MATERIA DE GRADUACION DE KARLA FRANCO Y LOOR ANDREA SOLIC. EN OF. TES-107. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	248.98	0.00	248.98	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012	
Total Fuente									003	248.98													
858.00	849.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.; CO. 452/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 137875 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-015-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	8.06	394.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012	
Total Fuente									001	805.72													
859.00	848.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0907967541001	WONG LLERENA AURA VIOI FTA	WONG LLERENA AURA VIOLETA; CO. 447/2012 FACT. # 51 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL RECTORADO Y GARITA DE CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. UMANT-015. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,152.00	23.04	1,128.96	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012	
Total Fuente									001	2,304.00													
860.00	846.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO; CO. 416/2012 REINTEGRO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOLIC. EN OF. S/N 02/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	53.50	0.00	53.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012	
Total Fuente									003	53.50													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 175 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
861.00	851.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968581750001	CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA COLONCHE	CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA COLONCHE CO-474/2012 EMISION DE CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO # 001309 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENAIM SEGUN OF OPER-029-2012 AUTORIZ POR EL VICEPRES ADMINISTRATIVO	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	25/02/2012
Total Fuente									003	80.00												
862.00	862.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARK - IASP, CO. 518/2012 RENOVACION DE AFILIACION DE PARCON -ESPOL EN CALIDAD DE MIEMBRO DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS (IASP) AÑO 2012 SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-002-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,397.18	0.00	1,397.18	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,397.18												
863.00	863.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO, CO. 519/2012 TRANSFERENCIA POR CUOTA ANUAL COMO MIEMBRO A LA AUIP AÑO 2012. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OF. RE-040.	1,995.98	0.00	1,995.98	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,995.98												
864.00	862.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARK - IASP, CO. 518/2012 RENOVACION DE AFILIACION DE PARCON -ESPOL EN CALIDAD DE MIEMBRO DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS (IASP) AÑO 2012 SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-002-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,397.18	0.00	1,397.18	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001	1,397.18												
865.00	863.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO, CO. 519/2012 TRANSFERENCIA POR CUOTA ANUAL COMO MIEMBRO A LA AUIP AÑO 2012. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OF. RE-040.	1,995.98	0.00	1,995.98	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 176 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,995.98												
866.00	866.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0925085052001	SANTOS YAGUAL TITO IVAN	SANTOS YAGUAL TITO IVAN; CO. 280/2012 N/V # 8 ATENCION BRINDADA A PERSONAL DEL CENAIM DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO/2012 SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-001-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	704.00	0.00	704.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	704.00												
867.00	867.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0992293144001	POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS	POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS; CO. 417/2012 FACT. # 12419, 12451-452 SERVICIO DE BARNIZADO Y PELICULA FINALIZADA PARA EL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACIONES SOLIC. EN OF. CDP-015-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	223.84	0.00	223.84	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	223.84												
868.00	868.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0912018298001	CAVAGNARO CALDERON MANUELI FERNANDO	CAVAGNARO CALDERON MANUEL FERNANDO; CO. 435/2012 FACT. # 229 REDISEÑO DE LOGOTIPO DE CENAIM ESPOL SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-005-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	300.00												
869.00	869.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E; CO. 440/2012 FACT. # 894 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON LA BECA DE ALIMENTOS DEL 12/12/2011-03/02/2012 DEL II TERMINO 2011-2012 SOLIC. EN OF. VAEB-041. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	779.00	0.00	779.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	779.00												
870.00	870.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0919664185	BENITES FARFAN FREDDY ROBERTO	BENITES FARFAN FREDDY ROBERTO; CO. 441/2012 ENERO/2012 LIQ. C/S # 56032 GASTOS/MOVILIZACION EN LA ORGANIZACION/CAMPAÑA /DIFUSION/DECADA/INNOVACION Y CREATIVIDAD DE ESPOL SOLIC. EN OF. CICYT-026-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 177 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	400.00												
871.00	871.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0926347006	IZURIETA PIEDRAHITA INGRID ALEXANDRA	IZURIETA PIEDRAHITA INGRID ALEXANDRA; CO. 442/2012 LIQ. C/S # 56033 LABORES REALIZADAS COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVO EN DIFUSION/CAMPAÑA DECADA/INNOVACION Y CREATIVIDAD/ESPOL DEL 02/01-28/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	160.00												
872.00	872.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0913053864001	SORIANO ENRIQUEZ WASHINGTON EMILIO	SORIANO ENRIQUEZ WASHINGTON EMILIO; CO. 444/2012 FACT. # 409 DICTADO DE MATERIA MANEJO DE ARTES DE PESCA EN EL PROTEP DEL 10-13/01/2012 SOLIC. EN OF. EDEE-024-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	120.00												
873.00	873.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0800900003001	OCHOA ALARCON BYRON MANUEL	OCHOA ALARCON BYRON MANUEL; CO. 445/2012 FACT. # 151 DICTADO DE MODULO METEOROLOGIA NAUTICA EN EL PROTEP DEL 15-16/09/2011 SOLIC. EN OF. EDEE-019-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	150.00												
874.00	874.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUIDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUIDECOL-CO-319/2012 FACT.43775 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUELLE DEL LAGO UBICADO FIMCBOR. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 017-JM. COTIZACION.	226.95	0.00	226.95	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	226.95												
875.00	875.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0100649409	MONTANO ARMIJOS MARIANO DE JESUS	MONTANO ARMIJOS MARIANO DE JESUS; CO. 469/2012 REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS EN REUNION PARA DISCUTIR PROPUESTA DEL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO GRANDES ECOSISTEMAS COSTEROS EN AMERICA LATINA BAJO POLITICAS/GESTION ALTERNATIVAS DEL 18-22/02/2012.	1,686.31	0.00	1,686.31	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,686.31											
876.00	876.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNAC.DE MANT.CIA.-CO-119/2012 FACT.106702 ADQUISICION DE ACIDO NITRICO,WAIFE POR LIBRAS PARA LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #004-HB-SOLICITUR DE COMPRA#011	81.25	0.00	81.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	81.25											
877.00	877.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0900092198001	SALAS EGUIGUREN GONZALO HERNAN	SALAS EGUIGUREN GONZALO HERNAN; CO. 207/2012 FACT. # 326 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 2/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA/035A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	200.00											
878.00	878.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HFRMIN	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN.- CO 433/2012. VIATICO GUAYAQUIL DEL 09.01.12 RECEPCION DE ESTUDIANTE TESISITA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MARINAS, UNIVERSIDAD DE GANTE, BELGICA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	40.00											
879.00	879.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE.- CO 481/2012. VIATICO QUITO DEL 15-16/02/12 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO FINANZAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SALDO DE CAJA BANCOS Y SALDO LINEA DE CREDITO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	150.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
880.00	880.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HFRMIN	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMINIA.- CO 429/2012. SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 11.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CSI PARA COORDINAR ACTUALIZACION DEL WEB DEL CENAIM Y REUNION INP PARA REVISION Y DE ACUERDOS DE INTERCAMBIO INFORMACION. AUT. POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	40.00												
881.00	881.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0902658285	VILLAO QUEZADA FREDDY WAI TFR	VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER.- CO 427/2012. SUBSISTENCIA QUITO 03.01.12 REUNION CON GERENTE COMERCIAL NACIONAL DE LA CORPORACIIONNACIONAL TELECOMUNICACIONES. AUTORIZADO POR SR. RECTOR (E).	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	40.00												
882.00	882.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	1203069156	PEDRO FABRICIO ECHEVERRIA RRI	PEDRO FABRICIO ECHEVERRIA.- CO 428/2012. SUBSISTENCIA QUITO 18.01.12 PRESENTACION TALLER DE SOCIALIZACION DE NORMALIZACION DEL REPOSITORIO DE LA SENESCYT EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	40.00												
883.00	883.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0902658285	VILLAO QUEZADA FREDDY WAI TFR	VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER.- CO 426/2012. SUBSISTENCIA ANCON DEL 29.12.11 REUNION DE TRABAJO EN ESPOL TV ANCON. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	35.00												
884.00	884.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0914731823	NUNEZ MONTIEL NEIL ALFREDO	NUNEZ MONTIEL NEIL ALFREDO.- CO 463/2012. SUBSISTENCIA QUITO 02/02/12 REUNION DE TRABAJO EN EL SENAIN PARA LA EJECUCION DE UN POSIBLE PROYECTO CON LA ESPOL. AUTORIZADO POR VICE-PDTE. ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
885.00	885.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CO-517/2012 FACT/002-003-03618564.03 618494.03619586 PERIODO DEL 03/01/2012 HASTA 02/02/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM SEGUN OFICIO CENAIM-OP-008-2012 AUTORIZ POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO	3,733.30	0.00	3,733.30	0.00	APROBADO	ERICTANZAO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	3,733.30												
886.00	879.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE.- CO 481/2012. VIATICO QUITO DEL 15-16/02/12 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO FINANZAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SALDO DE CAJA BANCOS Y SALDO LINEA DE CREDITO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001	150.00												
887.00	880.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HFRMIN	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMINIA.- CO 429/2012. SUBSISTENCIA GUAYAQUIL.11.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CSI PARA COORDINAR ACTUALIZACION DEL WEB DEL CENAIM Y REUNION INP PARA REVISION Y DE ACUERDOS DE INTERCAMBIO INFORMACION. AUT. POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									002	40.00												
888.00	878.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HFRMIN	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN.- CO 433/2012. VIATICO GUAYAQUIL DEL 09.01.12 RECEPCION DE ESTUDIANTE TESISISTA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MARINAS, UNIVERSIDAD DE GANTE, BELGICA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									002	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
889.00	866.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0925085052001	SANTOS YAGUAL TITO IVAN	SANTOS YAGUAL TITO IVAN; CO. 280/2012 N/V # 8 ATENCION BRINDADA A PERSONAL DEL CENAIM DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO/2012 SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-001-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	704.00	0.00	704.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									003	704.00												
890.00	890.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON.- CO 432/2012. SUBSISTENCIA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13.12.11 TRASLADO PERSONAL LABORATORIO PROTAL. A LA POBLACION MARCELINO MARIDUEÑA. PARA UN MUESTREO DE UN PROYECTO DEL PROTAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	13.75												
891.00	891.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0919788257	ELKIN JAVIER ANGULO RAMIREZ	ELKIN JAVIER ANGULO RAMIREZ.- CO 431/2012. SUBSISTENCIA QUITO 16.01.12 REUNIONES EN EL SENESCYT EN COMPAÑIA DEL SR. VICE-RECTOR GENERAL ARMANDO ALTAMIRANO. CON EL FIN DE TRATAR LA OFERTA ACADEMICA VIGENTE DE LA ESPOL EN EL AÑO 2012. AUT. POR RECTOR (E).	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												
892.00	867.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992293144001	POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS	POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS; CO. 417/2012 FACT. # 12419, 12451-452 SERVICIO DE BARNIZADO Y PELICULA FINALIZADA PARA EL CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACIONES SOLIC. EN OF. CDP-015-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	223.84	2.48	221.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001	447.68												
893.00	893.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0901738443	ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ	ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ.- CO 430/2012. SUBSISTENCIA QUITO 25.01.12 REUNION DE NEGOCIACION EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON EL SUB CONTRALOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
894.00	894.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0917010985	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE.- CO 483/202. VIATICO QUITO DEL 15-16/02/12 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO FINANZAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SALDO DE CAJA BANCOS Y SALDO LINEA DE CREDITO. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	150.00												
895.00	895.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0905229373	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAM	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAM.- CO 473/2012. VIATICO GUARANDA DEL 09-10/02/12 ASISTENCIA REUNION DEL SENESCYT SOBRE LOS PROGRAMAS DE ADMISION EN LAS CARRERAS DE PREGRADO A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	120.00												
896.00	882.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	1203069156	PEDRO FABRICIO ECHEVERRIA - CO FCHVFVRR1A RRI	PEDRO FABRICIO ECHEVERRIA - CO 428/2012. SUBSISTENCIA QUITO 18.01.12 PRESENTACION TALLER DE SOCIALIZACION DE NORMALIZACION DEL REPOSITORIO DE LA SENESCYT EN LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
897.00	890.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON.- CO 432/2012. SUBSISTENCIA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13.12.11 TRASLADO PERSONAL LABORATORIO PROTAL A LA POBLACION MARCELINO MARIDUEÑA. PARA UN MUESTREO DE UN PROYECTO DEL PROTAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	13.75												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
898.00	895.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0905229373	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAM	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAM.- CO 473/2012. VIATICO GUARANDA DEL 09-10/02/12 ASISTENCIA REUNION DEL SENESCYT SOBRE LOS PROGRAMAS DE ADMISION EN LAS CARRERAS DE PREGRADO A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									003	120.00													
899.00	894.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0917010985	ORDONEZ GONZALEZ IOHANNA ANDRE	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE.- CO 483/202. VIATICO QUITO DEL 15-16/02/12 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO FINANZAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SALDO DE CAJA BANCOS Y SALDO LINEA DE CREDITO. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	150.00													
900.00	885.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CO-517/2012 FACT/002-003-03618564.03 618494.03619586 PERIODO DEL 03/01/2012 HASTA 02/02/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM SEGUN OFICIO CENAIM-OP-008-2012 AUTORIZ POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO	3,733.30	26.28	3,707.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012	
Total Fuente									002	3,733.30													
901.00	874.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A.SUDECOL-CO-319/2012 FACT-43775 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUELLE DEL LAGO UBICADO FIMCBOR. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 017-JM. COTIZACION.	226.95	2.27	224.68	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012	
Total Fuente									003	453.90													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 184 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
902.00	876.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNAC.DE MANT.CIA. -CO-119/2012 FACT.106702 ADQUISICION DE ACIDO NITRICO,WAPE POR LIBRAS PARA LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #004-HB-SOLICITUR DE COMPRA#011	81.25	0.81	80.44	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	162.50												
903.00	869.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F.	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F, CO. 440/2012 FACT. # 894 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON LA BECA DE ALIMENTOS DEL 12/12/2011-03/02/2012 DEL II TERMINO 2011-2012 SOLIC. EN OF. VAEB-041. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	779.00	15.58	763.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001	1,558.00												
904.00	870.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0919664185	BENITES FARFAN FREDDY ROBERTO	BENITES FARFAN FREDDY ROBERTO, CO. 441/2012 ENERO/2012 LIQ. C/S # 56032 GASTOS/MOVILIZACION EN LA ORGANIZACION/CAMPAÑA /DIFUSION/DECADA/INNOVACION Y CREATIVIDAD DE ESPOL SOLIC. EN OF. CICYT-026-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001	400.00												
905.00	871.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0926347006	IZURIETA PIEDRAHITA INGRID ALEXANDRA	IZURIETA PIEDRAHITA INGRID ALEXANDRA, CO. 442/2012 LIQ. C/S # 56033 LABORES REALIZADAS COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVO EN DIFUSION/CAMPAÑA DECADA/INNOVACION Y CREATIVIDAD/ESPOL DEL 02/01-28/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001	160.00												
906.00	872.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0913053864001	SORIANO ENRIQUEZ WASHINGTON EMILIO	SORIANO ENRIQUEZ WASHINGTON EMILIO, CO. 444/2012 FACT. # 409 DICTADO DE MATERIA MANEJO DE ARTES DE PESCA EN EL PROTEP DEL 10-13/01/2012 SOLIC. EN OF. EDEE-024-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	120.00												
907.00	873.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0800900003001	OCHOA ALARCON BYRON MANIFI.	OCHOA ALARCON BYRON MANUEL; CO. 445/2012 FACT. # 151 DICTADO DE MODULO METEOROLOGIA NAUTICA EN EL PROTEG DEL 15-16/09/2011 SOLIC. EN OF. EDEE-019-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	12.00	138.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001	150.00												
908.00	908.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S A	CARRO SEGURO CARSEG S.A.; CO. 530/2012 FACT. # 9417-418 RENOVACION DE DISPOSITIVO HUNTER DE LOS VEHICULOS DE ESPOL QUITO Y SUMINISTROS PLACAS GOG-928 Y GEA-1043 SOLIC. EN OF. A-FNCRO-064. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	638.00	0.00	638.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	638.00												
909.00	909.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 385/2012 FACT. # 32888-893 POR COMPRA DE PASAJE A PERSONAL DE ESPOL EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE SOLIC. EN OF. RE-067. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	507.35	0.00	507.35	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	507.35												
910.00	910.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0915913461001	ROSALES NEIRA BRENDA PRIMITIVA	ROSALES NEIRA BRENDA PRIMITIVA; CO. 443/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 317 SERV. PRESTADOS EN ACTIVIDADES VARIAS EN AREA/CAPACITACION EN LA OFICINA/CONVENIO ESPOL-DIGMER-ESMENA-EP ESPO. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. SOLIC. EN OF. EDEE-007-12	264.00	0.00	264.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	264.00												
911.00	911.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO; CO. 466/2012 FACT. # 52 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-004-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	124.45	0.00	124.45	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	124.45												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
912.00	912.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0992339233001	NEVISAR S.A.	NEVISAR S.A.; CO. 520/2012 FACT/0000730 ATENCION A ESTUDIANTES POR BECAS DE ALIMENTACION MESES ENERO Y FEBRERO/2012 Y DIFERENCIA DE MESES AGOST-SEPTIEMB-NOVIEM BRE/2011 II TERM.2011-2012 SEG.OF VAEB-049	3,158.00	0.00	3,158.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		3,158.00											
913.00	913.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOI. TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOI. TECH E.P.; CO. 526/2012 TRANSFERENCIA PARA CANCELAR MATERIA DE GRADUACION Y MATERIA DE GRADUACION DE TRIVIÑO MAGALY, PARRALES JESSENIA Y BLACIO JHONNY SOLIC. EN OF. TES-114. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	360.58	0.00	360.58	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		360.58											
914.00	914.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0904904893001	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA; CO. 533/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 328 MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO/SERVIDORES/ES POL SEG. CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO N° 97-2011 FIRMADO CON ESPOI. ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		5,000.00											
915.00	875.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0100649409	MONTANO ARMIJOS MARIANO DE JESUS	MONTANO ARMIJOS MARIANO DE JESUS; CO. 469/2012 REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS EN REUNION PARA DISCUTIR PROPIUESTA DEL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO GRANDES ECOSISTEMAS COSTEROS EN AMERICA LATINA BAJO POLITICAS/GESTION ALTERNATIVAS DEL 18-22/02/2012.	1,686.31	0.00	1,686.31	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	28/02/2012	
Total Fuente									001		1,686.31											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
916.00	916.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0930515309001	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA; CO. 534/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 165 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CIBE. AUT. POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJ. SOLIC. EN OF. CIBE-34/2012.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	5,280.00												
917.00	877.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0900092198001	SALAS EGUIGUREN GONZALO HERNAN	SALAS EGUIGUREN GONZALO HERNAN; CO. 207/2012 FACT. # 326 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 2/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA/035A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	200.00												
918.00	868.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0912018298001	CAVAGNARO CALDERON MANIFI FERNANDO	CAVAGNARO CALDERON MANUEL FERNANDO; CO. 435/2012 FACT. # 229 REDISEÑO DE LOGOTIPO DE CENAIM ESPOL SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-005-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									002	600.00												
919.00	908.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S A	CARRO SEGURO CARSEG S.A.; CO. 530/2012 FACT. # 9417-418 RENOVACION DE DISPOSITIVO HUNTER DE LOS VEHICULOS DE ESPOL QUITO Y SUMINISTROS PLACAS GOG-928 Y GEA-1043 SOLIC. EN OF. A-FNCRO-064. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	638.00	12.76	625.24	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001	1,276.00												
920.00	854.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	FEMMECK SAC; CO. 456/2012 CAPACITACION A PROFESORES DE LA FAC. DE ING. MECANICA EN MANEJO DE SOFTWARE ANSYS-MECHANICAL DEL 6-8/02/2012 SOLIC. EN OF. FIMCP-088-12. AUT. POR EL SR. RECTOR EN OF. FIMCP-079-2012	3,240.00	745.20	2,494.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	3,240.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
921.00	921.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA. LTDA.; CO. 437/2012 FACT. # 22602 MANTENIMIENTO/UPS GENERAL ELECTRIC SOLIC. EN OF. CSI-024. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,137.50	0.00	1,137.50	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,137.50												
922.00	922.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0909819708001	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO; CO. 521/2012 FACT. # 11913 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE AL PROTEP DEL 10/08/2011-30/01/2012 SOLIC. EN OF. EDEE-023-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	246.88	0.00	246.88	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	246.88												
923.00	923.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA; CO. 522/2012 FACT. # 4653 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-080 Y GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-019-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	50.26												
924.00	924.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL; CO. 523/2012 FACT. # 755 MANTENIMIENTO DEL MOVIL PLACAS GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-034-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	231.00	0.00	231.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	231.00												
925.00	925.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0914472980001	RODRIGUEZ COX BENNY WILLIAM	RODRIGUEZ COX BENNY WILLIAM; CO. 524/2012 FACT. # 4591 MANTENIMIENTO DEL MOVIL PLACAS GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-033-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	100.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
926.00	926.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.; CO. 528/2012 FACT. # 85370 RENOVACION DE LA LICENCIA ADICIONAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. VPF-048. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	829.08	0.00	829.08	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	829.08											
927.00	927.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S A	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.; CO. 537/2012 FACT. # 4203 SERVICIO DE COURIER DEL 28/07-23/08/2011 PARA EL CIBE SOLIC. EN OF. CIBE-027-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	245.45	0.00	245.45	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	245.45											
928.00	922.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909819708001	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO; CO. 521/2012 FACT. # 11913 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE AL PROTEP DEL 10/08/2011-30/01/2012 SOLIC. EN OF. EDEE-023-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	246.88	4.94	241.94	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	493.76											
929.00	927.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S A	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.; CO. 537/2012 FACT. # 4203 SERVICIO DE COURIER DEL 28/07-23/08/2011 PARA EL CIBE SOLIC. EN OF. CIBE-027-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	245.45	4.91	240.54	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	490.90											
930.00	930.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-02 T-LI A-2012] LIQUIDACION SRA. MATILDE VINTIMILLA CORDOVA, QUIEN SE ACOGE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION.	1,784.95	1,784.94	0.01	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	1,784.95											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
931.00	931.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0923723035001	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO	FACT. # 120 ACT. TECNICAS/CAMPO PARA DIAGNOSTICAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS LABORES MINERAS ARTESANALES/PEQUEÑA MINERIA EN LA PROV./EL ORO SEG. CONVENIO ESPECIFICO/COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. SOLIC. EN OF. FICT-038. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,500.00												
932.00	932.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-02 T-LI A-2012] LIQUIDACION SRTA. CAROLINA CARCELEN AGURTO, QUIEN SE ACOGIO AL BENEFICIO DE LA JUBILACION.	3,907.67	0.00	3,907.67	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	3,907.67												
933.00	933.00	27/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-01 T-LI A-2012] LIQUIDACION FINAL SR. JOSE LUIS VELEZ CUENCA (CENAIM)	378.08	0.00	378.08	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	378.08												
934.00	925.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0914472980001	RODRIGUEZ COX BENNY WILLIAM	RODRIGUEZ COX BENNY WILLIAM; CO. 524/2012 FACT. # 4591 MANTENIMIENTO DEL MOVIL PLACAS GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-033-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									002	200.00												
935.00	893.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0901738443	ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ	ZOILA AZUCENA LLERENA VELIZ.- CO 430/2012 SUBSISTENCIA QUITO 25.01.12 REUNION DE NEGOCIACION EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON EL SUB CONTRALOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
936.00	891.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0919788257	ELKIN JAVIER ANGULO RAMIRFZ	ELKIN JAVIER ANGULO RAMIREZ.- CO 431/2012. SUBSISTENCIA QUITO 16.01.12 REUNIONES EN EL SENESCYT EN COMPAÑIA DEL SR VICE-RECTOR GENERAL ARMANDO ALTAMIRANO. CON EL FIN DE TRATAR LA OFERTA ACADEMICA VIGENTE DE LA ESPOL EN EL AÑO 2012. AUT. POR RECTOR (E).	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
937.00	884.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0914731823	NUNEZ MONTIEL NEIL ALFREDO	NUNEZ MONTIEL NEIL ALFREDO.- CO 463/2012. SUBSISTENCIA QUITO 02/02/12 REUNION DE TRABAJO EN EL SENAIN PARA LA EJECUCION DE UN POSIBLE PROYECTO CON LA ESPOL. AUTORIZADO POR VICE-PDTE. ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
938.00	883.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0902658285	VILLAO QUEZADA FREDDY WAITER	VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER.- CO 426/2012. SUBSISTENCIA ANCON DEL 29.12.11 REUNION DE TRABAJO EN ESPOL TV ANCON. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	35.00												
939.00	910.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0915913461001	ROSALES NEIRA BRENDA PRIMITIVA	ROSALES NEIRA BRENDA PRIMITIVA; CO. 443/2012 DICIEMBRE/2011 FACT. # 317 SERV. PRESTADOS EN ACTIVIDADES VARIAS EN AREA/CAPACTTACION EN LA OFICINA/CONVENIO ESPOL-DIGMER-ESMENA-EP ESPO. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. SOLIC. EN OF. EDEE-007-12	264.00	5.28	258.72	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									001	528.00												
940.00	909.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 385/2012 FACT. # 32888-893 POR COMPRA DE PASAJE A PERSONAL DE ESPOL EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE SOLIC. EN OF. RE-067. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	507.35	0.54	506.81	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	1,014.70												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
941.00	941.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0925085052001	SANTOS YAGUAL TITO IVAN	SANTOS YAGUAL TITO IVAN; CO. 525/2012 N/V # 10 ATENCION BRINDADA A PERSONAL DEL CENAIM DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2012 SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-006-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,054.00												
942.00	942.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0926261397	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO; CO. 538/2012 DICIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/01/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	200.00												
943.00	943.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0921688313	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS; CO. 538/2012 DICIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/01/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	200.00												
944.00	881.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0902658285	VILLAO QUEZADA FREDDY WAI TFR	VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER - CO 427/2012. SUBSISTENCIA QUITO 03.01.12 REUNION CON GERENTE COMERCIAL NACIONAL DE LA CORPORACIONNACIONAL TELECOMUNICACIONES. AUTORIZADO POR SR. RECTOR (E).	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									003	40.00												
945.00	941.00	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	0925085052001	SANTOS YAGUAL TITO IVAN	SANTOS YAGUAL TITO IVAN; CO. 525/2012 N/V # 10 ATENCION BRINDADA A PERSONAL DEL CENAIM DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2012 SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-006-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	28/02/2012
Total Fuente									002	1,054.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
946.00	946.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN. CO. 448/2012. ENERO/2012. FACT. # 7 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	500.00											
947.00	947.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0916194343001	MORAN REYES SERGIO RNF	MORAN REYES SERGIO RENE. CO. 448/2012. ENERO/2012. FACT. # 327 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	350.00											
948.00	948.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 448/2012. ENERO/2012. FACT. # 77 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	600.00											
949.00	949.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0925312209	MORAN REYES MARCOS LENIN	MORAN REYES MARCOS LENIN. CO. 448/2012. ENERO/2012. LIQ/SERV. # 57481 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	350.00											
950.00	950.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	0916001878	MORAN REYES HECTOR DANIEL	MORAN REYES HECTOR DANIEL. CO. 448/2012. ENERO/2012. LIQ/SERV. # 57716 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	350.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 194 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
951.00	912.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0992339233001	NEVISAR S.A.	NEVISAR S.A.; CO. 520/2012 FACT/0000730 ATENCION A ESTUDIANTES POR BECAS DE ALIMENTACION MESES ENERO Y FEBRERO/2012 Y DIFERENCIA DE MESES AGOST-SEPTIEMB-NOVIEMBRE/2011 II TERM.2011-2012 SEG.OF VAEB-049	3,158.00	63.16	3,094.84	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									003	6,316.00												
952.00	943.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0921688313	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS	FERNANDEZ LARA JUAN CARLOS; CO. 538/2012 DICIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/01/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	200.00												
953.00	931.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0923723035001	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO	FACT. # 120 ACT. TECNICAS/CAMPO PARA DIAGNOSTICAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS LABORES MINERAS ARTESANALES/PEQUEÑA MINERIA EN LA PROV./ EL ORO SEG. CONVENIO ESPECIFICO/COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SOLIC. EN OF. FICT-038. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	1,500.00												
954.00	921.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA. LTDA.; CO. 437/2012 FACT. # 22602 MANTENIMIENTO/UPS GENERAL ELECTRIC SOLIC. EN OF. CSI-024. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,137.50	22.75	1,114.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									003	2,275.00												
955.00	926.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.; CO. 528/2012 FACT. # 85370 RENOVACION DE LA LICENCIA ADICIONAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. VPF-048. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	829.08	16.58	812.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 195 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,658.16												
956.00	923.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULLIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULLIA MARIA; CO. 522/2012 FACT. # 4653 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-080 Y GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-019-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.26	0.50	49.76	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	100.52												
957.00	924.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0917866923001	REYES TOMALA VICTOR ANGEL	REYES TOMALA VICTOR ANGEL; CO. 523/2012 FACT. # 755 MANTENIMIENTO DEL MOVIL PLACAS GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-034-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	231.00	4.62	226.38	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	462.00												
958.00	911.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO; CO. 466/2012 FACT. # 52 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-004-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	124.45	2.49	121.96	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	248.90												
959.00	916.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0930515309001	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA; CO. 534/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 165 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CIBE. AUT. POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJ. SOLIC. EN OF. CIBE-34-2012.	5,280.00	528.00	4,752.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	5,280.00												
960.00	914.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0904904893001	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA; CO. 533/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 328 MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO/SERVIDORES/ES POL SEG. CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO N° 97-2011 FIRMADO CON ESPOL ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,000.00	100.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 196 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	10,000.00												
961.00	913.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.; CO. 526/2012 TRANSFERENCIA PARA CANCELAR MATERIA DE GRADUACION Y MATERIA DE GRADUACION DE TRIVIÑO MAGALY, PARRALES JESSENIA Y BLACIO JHONNY SOLIC. EN OF. TES-114. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	360.58	0.00	360.58	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									003	360.58												
962.00	942.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	0926261397	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO; CO. 538/2012 DICIEMBRE/2011 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 01/01/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	200.00												
963.00	963.00	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI	[P-02 T-LI A-2012] LIQUIDACION VARIOS PROFESORES.- ARTURO PAZMIÑO, DANIEL QUIRUMBAY (FINALIZACION CONTRATOS).	764.64	0.00	764.64	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									003	764.64												
964.00	964.00	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI	[P-02 T-NO A-2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVOS CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	244,975.43	107,431.29	137,544.14	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	112,967.70												
Total Fuente									002	6,993.66												
Total Fuente									003	614,964.93												
965.00	965.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO; CO. 529/2012 FACT. # 1389 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA COMISION ACADEMICA DE ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 28/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	564.20	0.00	564.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	564.20												
966.00	966.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 554/2012 FACT. # 32971-974 POR COMPRA DE PASAJE AL ING. ARMANDO ALTAMIRANO Y DAVID MATAMOROS SOLIC. EN OF. RE-079. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,735.56	0.00	2,735.56	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,735.56												
967.00	966.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 554/2012 FACT. # 32971-974 POR COMPRA DE PASAJE AL ING. ARMANDO ALTAMIRANO Y DAVID MATAMOROS SOLIC. EN OF. RE-079. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,735.56	1.78	2,733.78	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	5,471.12												
968.00	968.00	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITTORAI	[P-02 T-NO A-2012] ROL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE FEBRERO DE 2012	1,802,973.31	846,504.08	956,469.23	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	227,964.51												
Total Fuente									002	770,531.91												
Total Fuente									003	4,410,423.51												
969.00	965.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO; CO. 529/2012 FACT. # 1389 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA COMISION ACADEMICA DE ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 28/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	564.20	11.28	552.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									001	1,128.40												
970.00	970.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	CO.-493 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA MANGLARATO DEL 24.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM POR REVISION CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	37.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
971.00	947.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916194343001	MORAN REYES SERGIO RENE.	MORAN REYES SERGIO RENE. CO. 448/2012. ENERO/2012. FACT. # 327 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ESENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	700.00												
972.00	948.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 448/2012. ENERO/2012. FACT. # 77 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		ESIGUENZA	JOSELOPEZ	ESENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	1,200.00												
973.00	946.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN. CO. 448/2012. ENERO/2012. FACT. # 7 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ESENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	500.00												
974.00	950.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0916001878	MORAN REYES HECTOR DANIEL	MORAN REYES HECTOR DANIEL. CO. 448/2012. ENERO/2012. LIQ/SERV. # 57716 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ESENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	350.00												
975.00	949.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	0925312209	MORAN REYES MARCOS LENIN	MORAN REYES MARCOS LENIN. CO. 448/2012. ENERO/2012. LIQ/SERV. # 57481 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-050-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ESENTENO	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									002	350.00												
976.00	976.00	29/02/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE ITCORA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 41	196.00	0.16	195.84	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	29/02/2012
Total Fuente									003	196.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
977.00	977.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0901729095001	MEJIA ARIAS CLAUDIO IGNACIO	MEJIA ARIAS CLAUDIO IGNACIO-CO-543/2012 ENE-FEBRERO/2012 FACT. # 408 SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE FINANZAS REALIZANDO REGISTROS Y CUR EN EL ESIGEF SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,550.00											
978.00	978.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1310257082001	DEFAZ PANTA PAMELA ROCIO	DEFAZ PANTA PAMELA ROCIO-CO-544/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 36 SERVICIOS PRESTADOS REVISION Y ORGANIZACION/CURS, ADEMAS DEL ESCANE0 E INDEXACION/DOCUMENTO S EN EL DPT0 CONTABILIDAD SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,050.00											
979.00	979.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0930882238001	MITE ANZULES JOSEPH ERNESTO	MITE ANZULES JOSEPH ERNESTO-CO-545/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 65 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DPT0/SUMINISTROS COMO LA REALIZACION/ADQUISICIO NES POR INFIMA CUANTIA SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015 AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,550.00											
980.00	980.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0923661805001	VILLAMAR ALUME JUAN IOSE	VILLAMAR ALUME JUAN JOSE-CO-556/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 65 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DPT0/SUMINISTROS COMO LA REALIZACION/ADQUISICIO NES POR INFIMA CUANTIA SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015 AUT. POR EL SR. RECTOR.	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	525.00											
981.00	981.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0925616245001	ECHEVERRIA MOREIRA GEMA MELISA	ECHEVERRIA MOREIRA GEMA MELISA, CO. 555/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,110.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
982.00	982.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0923431399001	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA; CO. 542/2012 ENERO-FEBRERO/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,550.00												
983.00	983.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0924760820001	VARGAS MENDOZA SHIRLEY GUADALUPE	VARGAS MENDOZA SHIRLEY GUADALUPE; CO. 557/2012 ENF-FEBR/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TESORERIA COMO EL CONTROL/ECARIOS, INGRESOS A BODEGA, STOCK/ESPECIES VALORADAS SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,550.00												
984.00	984.00	29/02/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-02 T-NO A-2012] ROL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE FEBRERO DE 2012.	265,702.74	72,713.58	192,989.16	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ S	N	S	29/02/2012	
Total Fuente									001	695,828.46												
Total Fuente									002	36,000.00												
Total Fuente									003	65,279.76												
985.00	985.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0918676768	LEON CASTRO LEONARDO XAVIER	CO.-560 LEON CASTRO LEONARDO XAVIER VIATICO QUITO DEL 8-10/02/12 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD . AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	200.00												
986.00	986.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	CO.-560 MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON VIATICO QUITO DEL 8-10/02/12 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD . AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
987.00	987.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0918676768	LEON CASTRO LEONARDO XAVIER	CO-559 LEON CASTRO LEONARDO XAVIER VIATICO JIPIJAPA, MANTA PORTOVIEJO Y CALCETA LOS DIAS 06-07/02/12 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LAS GESTIONES PARA LLEVAR A CABO EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		105.00											
988.00	988.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	CO-559MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON VIATICO JIPIJAPA, MANTA PORTOVIEJO Y CALCETA LOS DIAS 06-07/02/12 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LAS GESTIONES PARA LLEVAR A CABO EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		105.00											
989.00	989.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0908335862	MEZA VALENCIA RUFINO ANIRAI	CO-559 MEZA VALENCIA RUFINO ANIBAL VIATICO JIPIJAPA, MANTA PORTOVIEJO Y CALCETA LOS DIAS 06-07/02/12 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LAS GESTIONES PARA LLEVAR A CABO EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		82.50											
990.00	990.00	29/02/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO CO-570/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 01-10/03/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-052-2012.	32,118.64	0.00	32,118.64	0.00	APROBADO	EBRCTANDAZO		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									002		32,118.64											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 202 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
991.00	980.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923661805001	VILLAMAR ALUME JUAN JOSE	VILLAMAR ALUME JUAN JOSE-CO-556/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 65 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DPTO/SUMINISTROS COMO LA REALIZACION/ADQUISICIONES POR INFIMA CUANTIA SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015 AUT. POR EL SR. RECTOR.	525.00	10.50	514.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	1,050.00												
992.00	979.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930882238001	MITE ANZULES JOSEPH ERNESTO	MITE ANZULES JOSEPH ERNESTO-CO-545/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 65 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DPTO/SUMINISTROS COMO LA REALIZACION/ADQUISICIONES POR INFIMA CUANTIA SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015 AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	31.00	1,519.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	3,100.00												
993.00	983.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924760820001	VARGAS MENDOZA SHIRLEY GUADALUPE	VARGAS MENDOZA SHIRLEY GUADALUPE; CO. 557/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN TESORERIA COMO EL CONTROL/BECARIOS, INGRESOS A BODEGA, STOCK/ESPECIES VALORADAS SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	124.00	1,426.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	1,550.00												
994.00	994.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0992677996001	ESIGNAL S.A.	ESIGNAL S.A. 70% ANTICIPO POR CONSULTORIA PARA ESTUDIO IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AREA DE TECNOLOGIAS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 022-2012.	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	47,200.00												
995.00	970.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS; CO.-493 SUBSISTENCIA MANGLARATO DEL 24.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM POR REVISION CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	37.50												
996.00	982.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923431399001	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA, CO. 542/2012 ENERO-FEBRERO/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	31.00	1,519.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	3,100.00												
997.00	978.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	1310257082001	DEFAZ PANTA PAMELA ROCIO	DEFAZ PANTA PAMELA ROCIO-CO-544/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 36 SERVICIOS PRESTADOS REVISION Y ORGANIZACION/CURS, ADEMAS DEL ESCANEOS E INDEXACION/DOCUMENTOS EN EL DPTO CONTABILIDAD SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,050.00	21.00	1,029.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	2,100.00												
998.00	977.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0901729095001	MEJIA ARIAS CLAUDIO IGNACIO	MEJIA ARIAS CLAUDIO IGNACIO-CO-543/2012 ENERO-FEBRERO/2012 FACT. # 408 SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE FINANZAS REALIZANDO REGISTROS Y CUR EN EL ESIGEF SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,550.00	31.00	1,519.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	3,100.00												
999.00	981.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925616245001	ECHEVERRIA MOREIRA GEMA MELISA	ECHEVERRIA MOREIRA GEMA MELISA, CO. 555/2012 ENE-FEBR/2012 FACT. # 4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE RECEPCION DE DOCUMENTOS SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-015. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,110.00	22.20	1,087.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	2,220.00												
1,000.00	1,000.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, CO. 169/2012 FACT. # 1745 SUSCRICION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO PARA LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO DE LUNES A VIERNES SOLIC. EN OF. 023-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	104.46	0.00	104.46	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	104.46												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,001.00	1,001.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.; CO. 196/2012 FACT. # 346049 SUSCRICION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO PARA LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO DE LUNES A VIERNES SOLIC. EN OF. 021-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	101.54	0.00	101.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	101.54											
1,002.00	1,002.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 547/2012 FACT. # 3833 POR ANILLADO DE LIBROS, CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACION DE NUEVAS RESOLUCIONES, LEYES Y REGLAMENTOS SOLIC. EN OF. AS-JU-044. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	32.00											
1,003.00	1,003.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0916952864001	PALADINES RODRIGUEZ FERNANDO RAUL	PALADINES RODRIGUEZ FERNANDO RAUL; CO. 548/2012 FACT. # 234 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-037-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	600.00											
1,004.00	1,004.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0909819708001	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO; CO. 549/2012 FACT. # 11912 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE FOLLETOS Y EXAMENES DEL PROTEP SOLIC. EN OF. EDEE-028-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	267.84	0.00	267.84	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	267.84											
1,005.00	1,005.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0903938066001	MOSQUERA VERDESOTO FRANCISCO MEDARDO	MOSQUERA VERDESOTO FRANCISCO MEDARDO; CO. 550/2012 FACT. # 1808 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA GNF-357 DEL PROTEP SOLIC. EN OF. EDEE-026-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	55.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 205 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,006.00	1,006.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0904460938001	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO; CO. 551/2012 FACT. # 4168 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA GNF-357 DEL PROTEP SOLIC. EN OF. EDEE-025-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	140.40	0.00	140.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	140.40												
1,007.00	1,007.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 552/2012 FACT. # 165260 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 11/02-10/08/2012 PARA LA BIBLIOTECA DE LA FAC. DE ING. MARITIMA SOLIC. EN OF. FIMCBOR-037. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	79.46	0.00	79.46	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	79.46												
1,008.00	986.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON; CO.-560 VIATICO QUITO DEL 8-10/02/12 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD . AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	200.00												
1,009.00	985.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918676768	LEON CASTRO LEONARDO XAVIER	LEON CASTRO LEONARDO XAVIER; CO.-560 VIATICO QUITO DEL 8-10/02/12 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD . AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	200.00												
1,010.00	989.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908335862	MEZA VALENCIA RUFINO ANIBAL	MEZA VALENCIA RUFINO ANIBAL; CO.-559 VIATICO JIPUAPA, MANTA PORTOVIEJO Y CALCETA LOS DIAS 06-07/02/12 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LAS GESTIONES PARA LLEVAR A CABO EL IER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA				
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo								
Total Fuente									001	82.50															
1,011.00	1,011.00	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORTAI	[P-02 T-AJ A-2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES AL IEES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	5,727.92	5,727.91	0.01	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012			
Total Fuente									003	5,727.92															
1,012.00	988.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON; CO.-559 VIATICO JIPIJAPA, MANTA PORTOVIEJO Y CALCETA LOS DIAS 06-07/02/12 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LAS GESTIONES PARA LLEVAR A CABO EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012			
Total Fuente									001	105.00															
1,013.00	987.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918676768	LEON CASTRO LEONARDO XAVIER	LEON CASTRO LEONARDO XAVIER; CO.-559 VIATICO JIPIJAPA, MANTA PORTOVIEJO Y CALCETA LOS DIAS 06-07/02/12 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR LAS GESTIONES PARA LLEVAR A CABO EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012			
Total Fuente									001	105.00															
1,014.00	1,001.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.; CO. 196/2012 FACT. # 346049 SUSCRICION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO PARA LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO DE LUNES A VIERNES SOLIC. EN OF. 021-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	101.54	1.02	100.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012			
Total Fuente									003	203.08															

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,015.00	1,000.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO; CO. 169/2012 FACT. # 1745 SUSCRICION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO PARA LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO DE LUNES A VIERNES SOLIC. EN OF. 023-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	104.46	1.04	103.42	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012	
Total Fuente									003	208.92													
1,016.00	1,007.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 552/2012 FACT. # 165260 POR SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 11/02-10/08/2012 PARA LA BIBLIOTECA DE LA FAC. DE ING. MARITIMA SOLIC. EN OF. FIMCBOR-037. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	79.46	0.79	78.67	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012	
Total Fuente									001	158.92													
1,017.00	1,004.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909819708001	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO	YAGUAL GUTIERREZ RIVET RICARDO; CO. 549/2012 FACT. # 11912 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE FOLLETOS Y EXAMENES DEL PROTEP SOLIC. EN OF. EDEE-028-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	267.84	5.36	262.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012	
Total Fuente									001	535.68													
1,018.00	1,003.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916952864001	PALADINES RODRIGUEZ FERNANDO RAUL	PALADINES RODRIGUEZ FERNANDO RAUL; CO. 548/2012 FACT. # 234 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-037-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012	
Total Fuente									002	1,200.00													
1,019.00	1,002.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 547/2012 FACT. # 3833 POR ANILLADO DE LIBROS, CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACION DE NUEVAS RESOLUCIONES, LEYES Y REGLAMENTOS SOLIC. EN OF. AS-JU-044. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	32.00	0.64	31.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012	
Total Fuente									001	64.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 208 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,020.00	1,020.00	01/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 56	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
1,021.00	1,021.00	01/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 37	273.23	0.00	273.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									003	273.23												
1,022.00	1,022.00	01/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 35	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
1,023.00	1,023.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 564/2012 FACT. # 32975-32676 COMPRA DE PASAJE AL ING. MARIO PATIÑO AROCA EN LA RUTA GYE-MADRID-GRANADA-S EVILLA-MADRID-GYE SOLIC. EN OF. RE-079 AUT.POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,367.78	0.00	1,367.78	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,367.78												
1,024.00	1,006.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0904460938001	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO; CO. 551/2012 FACT. # 4168 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA GNF-357 DEL PROTEP SOLIC. EN OF. EDEF-025-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	140.40	1.75	138.65	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	02/03/2012
Total Fuente									001	280.80												
1,025.00	747.00	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704165521	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA; CO. -372 VIATICO PROVINCIA DEL ORO DEL 16-28/01/12 SALIDA DE CAMPO PARA DIAGNOSTICAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR LAS LABORES MINERAS ARTESANALES DE LA PEQUEÑA MINERIA Y ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION.	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	805.00												
1,026.00	1,026.00	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-02 T-AJ A-2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES AL IEES PERSONAL DOCENTE A CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	2,982.37	863.70	2,118.67	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	2,982.37												
1,027.00	1,027.00	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-03 T-HO A-2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES PERSONAL DOCENTE A CONTRATO (EXCEDEN REMUNERACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	688.28	0.00	688.28	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	688.28												
1,028.00	1,028.00	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-03 T-LI A-2012] ROL AJUSTE PAGO ADICIONAL ECON. CESAR TENORIO-DOCENTE A CONTRATO (EXCEDE REMUNERAC), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 (AJUSTE 3)	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	300.00												
1,029.00	1,029.00	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-03 T-LI A-2012] ROL AJUSTE PAGO ADICIONAL ECON. CESAR TENORIO-DOCENTE A CONTRATO (EXCEDE REMUNERAC), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 (AJUSTE 4)	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									001	160.00												
1,030.00	1,030.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-583/2012 FACT/001-001-3006684 Y 02950454 FEBRERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO Y SUBESTACION DE TANQUES BAJOS AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	58,737.64	0.00	58,737.64	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	58,737.64												
1,031.00	1,031.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN. CO. 558/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 8 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO GASOPET-054-2012.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	500.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,037.00	1,037.00	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-03 T-HE A-2012] DIFERENCIA HORAS EXTRAS ING. CARLOS MARTILLO B. POR DICIEMBRE DE 2011 (REF. OFICIO GASOPET-051)	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									002	400.00												
1,038.00	1,038.00	01/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	[P-02 T-LI A-2012] LIQUIDACION FINAL ING. ARTURO ALVAREZ, CHRISTIAN PAZMIÑO ARGUELLO (DOCENTES A CONTRATO).	621.25	173.65	447.60	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	01/03/2012
Total Fuente									003	621.25												
1,039.00	1,035.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-587/2012 FACT/002-003-03618247,03 565590,03618406,0366113 2,03618248 ENERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES ESPOL TV STA ELENA SEG.OF GG-022-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	2,312.51	16.36	2,296.15	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/03/2012
Total Fuente									003	2,312.51												
1,040.00	1,030.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-583/2012 FACT/001-001-3006684 Y 02950454 FEBRERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO Y SUBESTACION DE TANQUES BAJOS AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	58,737.64	0.00	58,737.64	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/03/2012
Total Fuente									003	58,737.64												
1,041.00	1,041.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 487/2012 FACT. NO 809 POR ADQUISICION DE BAJANTE PARA TRAMPA PARA REPARAR TUBERIA DE LAVADERO DE MESON CENTRAL. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT. NO 033/2012. ADITA. ORDEN/C NO OA-043. COTIZACION.	5.98	0.00	5.98	0.00	APROBADO	SONIAPROANO	SONIAPROANO	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	5.98												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 212 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,042.00	1,042.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA., CO 315/2012, FACT. NO 7985 POR ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA RECTORADO. AUT. POR SR RECTOR EN S/C NO RECT 161 2012. ADJTA. ORDEN/C NO 0036-OAS. COTIZACION.	934.30	0.00	934.30	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO	SONIAPROA NO	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	934.30												
1,043.00	1,043.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-258/2012 FACT.6639 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO EN S/C #001/2012 POR AUDITOR GNRAL. O.C 018-JM.	316.14	0.00	316.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	316.14												
1,044.00	1,044.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 504/2012. FACT. NO 812 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR VALVIULA DE AIRE EN EDIFICIO DE GOBIERNO FICT. AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO 010/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 0A-027. COTIZACION.	12.84	0.00	12.84	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	12.84												
1,045.00	1,045.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-334/2012 FACT.807 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MNTNMNTO DE VITRINA DEL STA., SOLICITADO EN S/C #016 MNTMTO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRALES. O.C 0025-OA.	32.80	0.00	32.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	32.80												
1,046.00	1,046.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECTIAFEMPAQUES S A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO-267/2012 FACT.27743 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANIFICACION FISICA, SOLICITADO EN S/C #001-2012 PLANIFICACION FISICA POR VICEPRESIDENCIA DE PLANIFICACION. OC 012-NP.	162.68	0.00	162.68	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
Total Fuente									003	162.68											
1,047.00	1,047.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-340/2012 FACT.16101-16102 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCOS LARGO DE CEMENTO EN COLISEO ESPOL., SOLICITADO EN S/C # 017 MNTMNT0 POR SERVICIOS GNRLES.O.C 0030-OA.	470.52	0.00	470.52	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	470.52											
1,048.00	1,048.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0992370378001	CORELEC S.A.	CORELEC S.A. -CO-380/2012 FACT.1826 ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON HDMI(RESOLUCION WXGA1280X800)2800 LUMENES,CABLES,CONECTORES,CABLE AUDIO,INSTALACION Y MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA#090-OA	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	1,495.00											
1,049.00	1,049.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J.V.-CO-325/2012 FACT.1351 ADQUISICION DE PLANCHAS, SIERRA SANFLEX, SOLICITADO EN S/C # 014 MNTNMINT0 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES. O.C. 0015-OA.	94.85	0.00	94.85	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	94.85											
1,050.00	1,050.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WFI I NGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 492/2012, FACT. NO 810 POR ADQUISICION DE PLANCHAS, TUBOS DE SILICON. PARA CAMBIO DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA FEN. AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO MANT-040/2012. COTIZACION.	153.40	0.00	153.40	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	153.40											
1,051.00	1,051.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-479/2012 FACT.26 ADQUISICION DE TONER LEXMARK #32, CARTUCHOS SAMSUNG SCX PARA DIRECCICON DE TECNOLOGIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#0A116	394.00	0.00	394.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	394.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,052.00	1,052.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A. -CO-317/2012 FACT.3348 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FICT, SOLICITADO EN S/C # 005 FICT POR DECANO DE LA FACULTAD.O.C 039-HB-2012.	12.87	0.00	12.87	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	12.87											
1,053.00	1,053.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO I FONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 558/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 78 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO GASOPET-054-2012.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	600.00											
1,054.00	1,054.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.I.LTDA.	TUVAFERR C.IA.LTDA. -CO-367/2012 FACT.13376 ADQUISICION DE CLAVO,CHAPA DE CAJON,LIA NORTON PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#033-HB	20.60	0.00	20.60	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	20.60											
1,055.00	1,055.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.I.LTDA.	TUVAFERR C.IA.LTDA. -CO-320/2012 FACT.13378 ADQUISICION DE DE LIA PARA AGUA #180,BROCHA,DESTORNIL LADOR PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#028-HB	18.30	0.00	18.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	18.30											
1,056.00	1,056.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.I.LTDA.	TUVAFERR C.IA.LTDA. -CO-322/2012 FACT.13377 ADQUISICION DE WYPE,EPOXIMIL,SIERRA,C LAVOS 1" Y 2" GALVANIZADOS PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #031-HB	127.10	0.00	127.10	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	127.10											
1,057.00	1,057.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0913981197001	CALDERON COSTALES I FONIDAS DAVID	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID-CO-362/2012 FACT.5970 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA PANASONIC DE 24000 BTU.MODELO CSYC24MVK SEGUN ORDEN COMPRA 052-HB	641.00	0.00	641.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	641.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 215 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,058.00	1,058.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRFSENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA., CO 419/2012, FACT. NO 7986 POR ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA DPTO. ADMISIONES. AUT, POR SR RECTOR EN OFICIO R-900-2011. ADJTA. ORDEN/C NO C0120. CATALOGO/COMPRAS.	42,277.20	0.00	42,277.20	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	42,277.20												
1,059.00	1,059.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0900730458	JORGE WASHINGTON CALLE GARCIA	CO-566 JORGE WASHINGTON CALLE GARCIA SUBSISTENCIA QUITO DEL 30.01.12 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL PROYECTO GASOPET. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	40.00												
1,060.00	1,060.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 502/2012, FACT. NO 811 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REVISION DE PILETA FUENTE HALL EDIFICIO CENTRAL--FEN. AUTORIZADO POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO MANT. NO 025/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-029. COTIZACION.	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	21.60												
1,061.00	1,061.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 495/2012, FACT. NO 806 POR ADQUISICION DE REJILLA, TRAMPA, TUBO PARA ARREGLO DE LAVADERO DE ICM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT. NO 034/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-044. COTIZACION.	14.77	0.00	14.77	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	14.77												
1,062.00	1,062.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 471/2012, FACT. NO 804 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO, HOJA DE SIERRA PARA BAÑOS DE OFICINA DE PROFESORES FIMCP. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 038/2012. ADJTA. ORDEN/C NO. OA-053. COTIZACION.	72.48	0.00	72.48	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
Total Fuente									001	72.48											
1,063.00	1,063.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A., CO 505/2012. FACT. NO 6648 POR ADQUISICION DE DISCO DURO SATA PARA UNIDAD SUMINISTROS. AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO UAS-06/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 018-NP. COTIZACION.	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	107.00											
1,064.00	1,064.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	CO-581 ARREAGA BRIONES MARCO EDISON VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTIVO FIJO AL CENAIM PARA REALIZAR TOMAS DE BIENES.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	82.50											
1,065.00	1,065.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0911845121001	NAVAS VERA JORGE LUIS	NAVAS VERA JORGE LUIS.- CO 563/2012. FACT. NO. 003376. ELABORACION DE BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, ESPOL EN ACCION. SOLICITADO EN OF. FIP/CICYT-07-2012. SE ADJ. O/T. AUT. POR VICE-PDTE. ADMINISTRATIVO.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	280.00											
1,066.00	1,066.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CO. 347/2012 PAGO IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE LA OFICINA DE LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO 029-ESPOL-QUITO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	112.25	0.00	112.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	112.25											
1,067.00	1,067.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	1201655931001	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO, CO. 527/2012 FACT. # 308 FEBRERO/2012 MANTENIMIENTO DE PALMERAS DE COCO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/061A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	180.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 217 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,068.00	1,068.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0921937744	ARROYO CASTRO CARLOS ANDRES	ARROYO CASTRO CARLOS ANDRES.- CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	100.00												
1,069.00	1,069.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0911645760	LARREA ARIAS MANUEL ENRIQUE	LARREA ARIAS MANUEL ENRIQUE.- CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	60.00												
1,070.00	1,070.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0703815092	CHUCHUCA MARTINEZ ANGELA NELLY	CHUCHUCA MARTINEZ ANGELA NELLY.- CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	100.00												
1,071.00	1,071.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0922616735	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA.- CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	100.00												
1,072.00	1,072.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO-582 TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND SUBSISTENCIA QUITO DEL 08.02.12 REUNION INTERES INSTITUCIONAL	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	71.50												
1,073.00	1,073.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0928419498001	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES; CO. 453/2012 ENERO/2012 FACT. # 10 SERVICIO/LIMPIEZA Y JARDINERIA EN LA OFICINA/CAPACITACION Y PROYECTOS DE PROTEP EN EL CAMPUS ANCON SOLIC. EN OF. EDEE-022-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	292.00	0.00	292.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	292.00												
1,074.00	1,074.00	02/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	Rendición de la Entidad 167-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 27	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
1,075.00	1,075.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; CO. 593/2012 FACT/001-006-00387844 PERIODO DEL 16/01/2012 HASTA 14/02/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN MEMO-022 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	97.46	0.00	97.46	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	97.46												
1,076.00	1,076.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.; CO. 592/2012 FACT/026-004-005131431 MES DE FEBRERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-026 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,050.61	0.00	1,050.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,050.61												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 219 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,077.00	1,077.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0918576406001	ZAMBRANO GAMARRA NERY WILSON	ZAMBRANO GAMARRA NERY WILSON. 70% ANTICIPO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA AULAS Y TALLERES DEL EDIFICIO EDCOM LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 021-2012.	85,200.00	0.00	85,200.00	85,200.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	85,200.00												
1,078.00	1,060.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 502/2012, FACT. NO 811 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REVISION DE PILETA FUENTE HALL EDIFICIO CENTRAL--FEN. AUTORIZADO POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO MANT. NO 025/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-029. COTIZACION.	21.60	0.22	21.38	0.00	APROBADO	ALBAROMO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	43.20												
1,079.00	1,057.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913981197001	CALDERON COSTALES LEONIDAS	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID-CO-362/2012 FACT.5970 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA PANASONIC DE 24000 BTUMODELO CSYC24MVK SEGUN ORDEN COMPRA 052-HB	641.00	6.41	634.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003	1,282.00												
1,080.00	1,056.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIALTDA. -CO-322/2012 FACT.13377 ADQUISICION DE WYPE,EPOXIMIL,SIERRA,C LAVOS 1" Y 2" GALVANIZADOS PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #031-HB	127.10	1.27	125.83	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003	254.20												
1,081.00	1,055.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIALTDA. -CO-320/2012 FACT.13378 ADQUISICION DE DE LLJA PARA AGUA #180,BROCHA,DESTORNIL LADOR PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#028-HB	18.30	0.18	18.12	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003	36.60												
1,082.00	1,054.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIALTDA. -CO-367/2012 FACT.13376 ADQUISICION DE CLAVO,CHAPA DE CAJON,LLJA NORTON PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#033-HB	20.60	0.21	20.39	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	41.20												
1,083.00	1,052.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A. -CO-317/2012 FACT 3348 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FICT, SOLICITADO EN S/C # 005 FICT POR DECANO DE LA FACULTAD.O.C 039-HB-2012.	12.87	0.13	12.74	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003	25.74												
1,084.00	1,051.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FELI IPE	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-479/2012 FACT.26 ADQUISICION DE TONER LEXMARK #32, CARTUCHOS SAMSUNG SCX PARA DIRECCION DE TECNOLOGIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA116	394.00	3.94	390.06	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	788.00												
1,085.00	1,064.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909111064	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON	ARREAGA BRIONES MARCO EDISON; CO -581 VIATICO SAN PEDRO MANGLARATO TRASLADO DEL PERSONAL DE ACTIVO FIJO AL CENAIM PARA REALIZAR TOMAS DE BIENES.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	82.50												
1,086.00	1,073.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928419498001	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES	MEREJILDO COBENA EDGAR ANDRES, CO. 453/2012 ENERO/2012 FACT. # 10 SERVICIO/LIMPIEZA Y JARDINERIA EN LA OFICINA/CAPACITACION Y PROYECTOS DE PROTEP EN EL CAMPUS ANCON SOLIC. EN OF. EDEE-022-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	292.00	5.84	286.16	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001	584.00												
1,087.00	1,072.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO; CO. -582 , SUBSISTENCIA QUITO DEL 08.02.12 REUNION INTERES INSTITUCIONAL	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	71.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 221 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,088.00	1,067.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	1201655931001	QUINONEZ MARISCAL FUISFRIO BENEDICTO	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO; CO. 527/2012 FACT. # 308 FEBRERO/2012 MANTENIMIENTO DE PALMERAS DE COCO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/061A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
1,089.00	1,089.00	02/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-399/2012. FACT.813 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR EL LABORATORIO DE ROBOTICA DE LA FIMCP. SOLICITADO EN S/C # 009 FIMCP. POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O. C020- OA.	134.49	0.00	134.49	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		134.49											
1,090.00	1,075.00	02/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; CO. 593/2012 FACT/001-006-00387844 PERIODO DEL 16/01/2012 HASTA 14/02/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN MEMO-022 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	97.46	0.00	97.46	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003		97.46											
1,091.00	1,091.00	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P:02 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL ING. CARLOS MURRIETA RUIZ (AUDITOR GENERAL)	4,256.42	4,095.29	161.13	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003		4,256.42											
1,092.00	1,092.00	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P:02 T-FR A:2012] ROL FONDOS DE RESERVA PERSONAL DOCENTE NOMBRAMIENTO, ADMINISTRATIVOS LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO Y DOCENTES A CONTRATO, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2012.	162,740.32	12,881.14	149,859.18	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003		162,740.32											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,093.00	1,093.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-501/2012 FACT.40518 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR FILTRACION DE AGUA POR MEDIO DE LA PARED Y TECHO DE COLISEO ESPOL. SOLICITADO EN S/C MANT. 015/2012. ADJTA. COTIZACION. O/C#OA-033.	445.33	0.00	445.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	445.33											
1,094.00	1,094.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-486/2012 FACT.40519 ADQUISICION TUBOS,CAJAS,BRAKER,CABLE,CANALETAS,TACOS FISHER,TOMACORRIENTES ,CAJA RECTANGULAR,CINTA AILANTE,TORNILLOS PARA MENTENIMIENTO SEGUN O/C#OA082-S/C#035	70.53	0.00	70.53	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	70.53											
1,095.00	1,095.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-489/2012 FACT.40520 ADQUISICION DE CHAPAS PARA REVISION Y CAMBIO EN CHAPAS DE PUERTAS INDIVIDUALES PLANTA ALTA BAÑOS PARA FEN. SOLICITADO EN S/C# MANT. 032/2012. ADJTA. O/C#OA-055. COTIZACION.	50.85	0.00	50.85	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	50.85											
1,096.00	1,096.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-485/2012 FACT.40521 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA BAÑOS DE FICT. SOLICITADO EN S/C#MANT.041/2012. ADJTA. O/C# OA-042. COTIZACION.	52.50	0.00	52.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	52.50											
1,097.00	1,097.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DF. JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-256/2012 FACT.15503 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO EN S/C#001/2012 POR AUDITOR GNRAL.-O/C#019-JM.	230.73	0.00	230.73	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	230.73											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,098.00	1,098.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-301/2012 FACT.15441 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LABORATORIO DEL CIB, SOLICITADO EN S/C#008 LAB.CIB-O/C#022-HB-2012.	193.60	0.00	193.60	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		193.60											
1,099.00	1,099.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-250/2012 FACT.15481 ADQUISICION DE CAJA DE CD PARA VIDEOTECA-CIB, SOLICITADO EN S/C#010 VIDEOTECA-CIB POR DIRECTORA-CIB.O/C#050-HB-2012	124.75	0.00	124.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		124.75											
1,100.00	1,100.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S A	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.-CO-324/2012 FACT.30656 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FICT, SOLICITADO EN S/C#005 FICT POR DECANO DE LA FACULTAD O/C#037-HB-2012.	48.40	0.00	48.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		48.40											
1,101.00	1,101.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S A	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.-CO-318/2012 FACT.30595 ADQUISICION DE BROCA PARA CEMENTO TACO F8,F6,F10-DESTORNILLADOR ENTRELLA DE 10" PARA EL CENAIM- SOLICITADO EN SOLICITUR DE COMPRA#5391 SEGUN ORDEN DE COMPRA #027-HB-	13.47	0.00	13.47	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		13.47											
1,102.00	1,102.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S A	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.-CO-498/2012 FACT.30658 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA ICF. SOLICITADO EN S/C#ICF-01-2012. COTIZACION. ADJTA. ORDEN/COMPRA#056-HB.	166.00	0.00	166.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		166.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,103.00	1,103.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-506/2012 FACT.816 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADA GENERAL DE OFICINAS PLANIFICACION ACADEMICA. SOLICITADO EN S/C#MANT.019/2012. ADJTA. ORDEN/COMPRA#OA-025. COTIZACION.	59.12	0.00	59.12	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	59.12											
1,104.00	1,104.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-510/2012 FACT.815 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR CASILLEROS PARA FEN. SOLICITADO EN SOLICITUD/COMPRA#MAN T032- -ORDEN/COMPRA#OA-067. COTIZACION.	55.24	0.00	55.24	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	55.24											
1,105.00	1,105.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-513/2012 FACT.817 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE CANASTILLA-FICT. SOLICITADO EN SOLICITUD/COMPRA#MAN T.087/2012--SOLICITUD DE COMPRA#OA054 COTIZACION.	65.38	0.00	65.38	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	65.38											
1,106.00	1,106.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0992368543001	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S. A	GARMAR S.A.-CO-265/2012 FACT.7523 ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL PARA PLANIFICACION FISICA, SOLICITADO EN S/C #001 -2012 PLANIFICACION FISICA.O/C#014-NP.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	250.00											
1,107.00	1,107.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	1792024730001	MATALLANA S.A.	MATALLANA S.A. -CO-451/2012 FACT.30001 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL QUIMICO PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLIC. EN S/C#CDP-011-2012. ADJTA. O/C#OA 047.	390.61	0.00	390.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	390.61											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,108.00	1,108.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-CO-457/2012 FACT.14632 ADQUISICION DE UPS PARA UMANT, PROTECCION DEL COMPUTADOR OFICINA DEL ASISTENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #0A085-SOLICITUD DE COMPRA#MANT098	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	55.00												
1,109.00	1,109.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0911641504001	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	LOPEZTOSCANO MARIO FRANCISCO-CO-459/2012 FACT.20499 ADQUISICION DE TONER COLOR NEGRO PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLICITADO EN S/C#CDP-013/2012. ADJTA. ORDEN/COMPRA#OA-117. COTIZACION	144.90	0.00	144.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	144.90												
1,110.00	1,110.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA-CO-482/2012 FACT.67131ADQUISICION DE PINTURAS, EMPASTE,BROCHA,LIJA PARA MANTENIMIENTO-SOLICITUD DE COMPRA#MANT113 SEGUN ORDEN DE COMPRA #OA105	163.04	0.00	163.04	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	163.04												
1,111.00	1,111.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-CO-291/2012 FACT.136276 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA BODEGA CENTRAL, SOLICITADO EN S/C#02 BODEGA CENTRAL POR GUARDALMACEN GNRAL.O/C#044-HB-2012.	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,309.00												
1,112.00	1,112.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0917001455	BONILLA LUNA GISELLA LISSET	BONILLA LUNA GISELLA LISSET; CO. 619/2012 P-156/2012 LIQ. C/S # 57908 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,113.00	1,113.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0924367915	ALVEZ FLORES BLANCA JACQUELINE	ALVEZ FLORES BLANCA JACQUELINE; CO. 623/2012 P-176/2012 LIQ. C/S # 54326 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	0.00	714.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	714.67												
1,114.00	1,114.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0704795285	AGUIRRE ORDONEZ VICENTE DAVID	AGUIRRE ORDONEZ VICENTE DAVID ; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57910 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,115.00	1,115.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	1205735499	BARRAGAN GALEAS VITELIA ELIZABETH	BARRAGAN GALEAS VITELIA ELIZABETH; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57698 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,116.00	1,116.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0915325294	CAMPOVERDE AGUIRRE LARRY ANDRES	CAMPOVERDE AGUIRRE LARRY ANDRES ; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57301 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	Monto PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,117.00	1,117.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	1310954993	CAROFILIS GALLO WILSON WLADIMIR	CAROFILIS GALLO WILSON WLADIMIR; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57171 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,118.00	1,118.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0927007062	CASTANEDA CHILUIZA FABRICIO JAVIER	CASTANEDA CHILUIZA FABRICIO JAVIER; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57911 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,119.00	1,119.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0803828052	CEVALLOS SACON YIMABEL IACOUFI INF	CEVALLOS SACON YIMABEL JACQUELINE; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57274 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,120.00	1,120.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0926648130	ESPINOZA RAMIREZ DIANA CAROLINA	ESPINOZA RAMIREZ DIANA CAROLINA; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57170 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,121.00	1,121.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0927248534	MOREIRA MOREIRA ROGGER MIRIEL	MOREIRA MOREIRA ROGGER MIRIEL ; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57195 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,122.00	1,122.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0704025246	MOSCOSO LOAYZA FAUSTO ALEJANDRO	MOSCOSO LOAYZA FAUSTO ALEJANDRO; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 54333 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,123.00	1,123.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0926916289	PIGUAVE TOMALA JANIO PAUL	PIGUAVE TOMALA JANIO PAUL; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57158 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,124.00	1,124.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0924840820	ZAMBRANO HONORES IVETTE ALEXANDRA	ZAMBRANO HONORES IVETTE ALEXANDRA; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 54331 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,125.00	1,125.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	09223385934	MENDOZA BRITO ANDREA STEFANIE	MENDOZA BRITO ANDREA STEFANIE, CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 56427 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	506.66	0.00	506.66	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	506.66												
1,126.00	1,126.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0921307872	MENENDEZ MORALES MARIA GARRIFI A	MENENDEZ MORALES MARIA GABRIELA, CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 57177 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
1,127.00	1,127.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0927371989	NUNEZ CASTRO VICTOR ANTONIO	NUNEZ CASTRO VICTOR ANTONIO, CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 57153 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
1,128.00	1,128.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0922659313	TUMBACO YAGUAL DELIA TATHIANA	TUMBACO YAGUAL DELIA TATHIANA, CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 57223 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,129.00	1,129.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0930904180	BAQUE LEON DIGNA DEL ROCIO	BAQUE LEON DIGNA DEL ROCIO; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57178 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,130.00	1,130.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0928674423	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMFNA	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56794 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,131.00	1,131.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0302462064	FLORES VILLAMAR KARLA CRISTINA	FLORES VILLAMAR KARLA CRISTINA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56795 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,132.00	1,132.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0925904104	GALVEZ JIMENEZ DENISSE STEFFANY	GALVEZ JIMENEZ DENISSE STEFFANY; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57909 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,133.00	1,133.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0924240393	HIDALGO BRIONES AURA DEL CARMEN	HIDALGO BRIONES AURA DEL CARMEN; CO. 621/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57176 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		720.00											
1,134.00	1,134.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	1312759499	LUZARDO MANRIQUE MARIA GARRIGA A	LUZARDO MANRIQUE MARIA GABRIELA ; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56442 NOVIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	538.67	0.00	538.67	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		538.67											
1,135.00	1,135.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0926236399	RAMON GARCIA ANDREA STEFANIA	RAMON GARCIA ANDREA STEFANIA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56441 NOVIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	496.00	0.00	496.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		496.00											
1,136.00	1,136.00	03/03/2012	COM	NOR	OGA	0930076385	GUEVARA ENRIQUEZ JOHANNA RFRFCA	GUEVARA ENRIQUEZ JOHANNA REBECA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57179 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	666.67	0.00	666.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		666.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,137.00	1,023.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 564/2012 FACT. # 32975-32676 COMPRA DE PASAJE AL ING. MARIO PATIÑO AROCA EN LA RUTA GYE-MADRID-GRANADA-S EVILLA-MADRID-GYE SOLIC. EN OF. RE-079 AUT.POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,367.78	0.89	1,366.89	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	2,735.56												
1,138.00	1,066.00	05/03/2012	COM	RTO	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; CO. 347/2012 PAGO IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE LA OFICINA DE LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO 029-ESPOL-QUITO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-112.25	0.00	-112.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	-112.25												
1,139.00	1,139.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; CO. 347/2012 PAGO IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE LA OFICINA DE LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO 029-ESPOL-QUITO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	112.25	0.00	112.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	112.25												
1,140.00	1,065.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911845121001	NAVAS VERA JORGE LUIS	NAVAS VERA JORGE LUIS.- CO 563/2012. FACT. NO. 003376. ELABORACION DE BANNERS PUBLICITARIOS PARA LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, ESPOL EN ACCION. SOLICITADO EN OF. FIP/CICYT-07-2012. SE ADJ. O.T. AUT. POR VICE-PDTE. ADMINISTRATIVO.	280.00	5.60	274.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	560.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 233 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,141.00	1,046.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS FCT11AFMPAQUES S A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO-267/2012 FACT.27743 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANIFICACION FISICA, SOLICITADO EN S/C #001-2012 PLANIFICACION FISICA POR VICEPRESIDENCIA DE PLANIFICACION. OC 012-NP.	162.68	1.63	161.05	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	325.36												
1,142.00	1,043.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-258/2012 FACT.6639 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO EN S/C #001/2012 POR AUDITOR GNRAL. O.C 018-JM.	316.14	3.16	312.98	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	632.28												
1,143.00	1,049.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J.V.-CO-325/2012 FACT.1351 ADQUISICION DE PLANCHAS, SIERRA SANFLEX, SOLICITADO EN S/C # 014 MNTNMNTO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES. O.C. 0015-OA.	94.85	0.95	93.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	189.70												
1,144.00	1,048.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992370378001	CORELEC S.A.	CORELEC S.A. -CO-380/2012 FACT.1826 ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON HDMI(RESOLUCION WXGA1280X800)2800 LUMENES,CABLES,CONEC TORES,CABLE AUDIO,INSTALACION Y MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA#090-OA	1,495.00	14.95	1,480.05	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	2,990.00												
1,145.00	1,145.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0927346452	SARA GERMANIA AGUAS DROUET	SARA GERMANIA AGUAS DROUET, CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57190 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 234 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	720.00													
1,146.00	1,146.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0925007486	FRANCO MEZA TOMAS JAVIER	FRANCO MEZA TOMAS JAVIER; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57298 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	336.00													
1,147.00	1,147.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0923598924	PITA CACERES GUILLERMO STEVEN	PITA CACERES GUILLERMO STEVEN; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57724 DICIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	346.67	0.00	346.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	346.67													
1,148.00	1,148.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0926807017	SANCHEZ LLUGUIN NANCY VIVIANA	SANCHEZ LLUGUIN NANCY VIVIANA; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57186 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	360.00													
1,149.00	1,149.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0926769217	VASQUEZ RUGEL LUIS FERNANDO	VASQUEZ RUGEL LUIS FERNANDO; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57571 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	720.00												
1,150.00	1,150.00	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-02 T:NO A:2012] PAGO SR.TA. ALEXANDRA ARIAS TORRES (REEMPLAZO DE BYRON FLOREANO) DEL 9 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	474.42	90.86	383.56	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	05/03/2012
Total Fuente									003	474.42												
1,151.00	1,059.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0900730458	JORGE WASHINGTON CALLE GARCIA	JORGE WASHINGTON CALLE GARCIA, CO.-566 SUBSISTENCIA QUITO DEL 30.01.12 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL PROYECTO GASOPET. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	40.00												
1,152.00	1,053.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 558/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 78 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO GASOPET-054-2012.	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									002	1,200.00												
1,153.00	1,047.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-340/2012 FACT.16101-16102 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCOS LARGO DE CEMENTO EN COLISEO ESPOL., SOLICITADO EN S/C # 017 MNTMNTO POR SERVICIOS GNRLES.O.C 0030-OA.	470.52	4.70	465.82	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									003	470.52												
1,154.00	1,045.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-334/2012 FACT.807 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MNTNMTO DE VITRINA DEL STA., SOLICITADO EN S/C #016 MNTMNTO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLES. O.C 0025-OA.	32.80	0.33	32.47	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	65.60												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,155.00	1,041.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 487/2012 FACT. NO 809 POR ADQUISICION DE BAJANTE PARA TRAMPA PARA REPARAR TUBERIA DE LAVADERO DE MESON CENTRAL. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT. NO 033/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-043. COTIZACION.	5.98	0.06	5.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	11.96												
1,156.00	1,031.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN, CO. 558/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 8 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO GASOPET-054-2012.	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									002	500.00												
1,157.00	1,044.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 504/2012. FACT. NO 812 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR VALVIULA DE AIRE EN EDIFICIO DE GOBIERNO FICT. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 010/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-027. COTIZACION.	12.84	0.13	12.71	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	25.68												
1,158.00	1,032.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916194343001	MORAN REYES SERGIO RENE	MORAN REYES SERGIO RENE, CO. 558/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 328 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO GASOPET-054-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									002	700.00												
1,159.00	1,050.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 492/2012, FACT. NO 810 POR ADQUISICION DE PLANCHAS, TUBOS DE SILICON. PARA CAMBIO DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA FEN. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT-040/2012. COTIZACION.	153.40	1.53	151.87	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	306.80												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,160.00	1,033.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916001878	MORAN REYES HECTOR DANIEL.	MORAN REYES HECTOR DANIEL. CO. 558/2012. FEBRERO/2012. LIQ/SERV. # 57483 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO GASOPET-054-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									002		350.00											
1,161.00	1,034.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925312209	MORAN REYES MARCOS LENIN	MORAN REYES MARCOS LENIN. CO. 558/2012. FEBRERO/2012. LIQ/SERV. # 57482 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO GASOPET-054-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									002		350.00											
1,162.00	1,042.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA., CO 315/2012, FACT. NO 7985 POR ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA RECTORADO. AUT. POR SR RECTOR EN S/C NO RECT 161 2012. ADJTA. ORDEN/C NO 0036-OAS. COTIZACION.	934.30	9.34	924.96	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003		1,868.60											
1,163.00	1,089.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-399/2012 FACT.813 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR EL LABORATORIO DE ROBOTICA DE LA FIMCP, SOLICITADO EN S/C # 009 FIMCP. POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O. C020- OA.	134.49	1.34	133.15	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003		268.98											
1,164.00	1,063.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A., CO 505/2012. FACT. NO 6648 POR ADQUISICION DE DISCO DURO SATA PARA UNIDAD SUMINISTROS. AUT. POR VICE-PRE ADM EN S/C NO UAS-06/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 018-NP. COTIZACION.	107.00	1.07	105.93	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003		214.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,165.00	1,062.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIÁN, CO 471/2012. FACT. NO 804 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO, HOJA DE SIERRA PARA BAÑOS DE OFICINA DE PROFESORES FIMCP. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 038/2012. ADJTA. ORDEN/C NO. OA-053. COTIZACION.	72.48	0.72	71.76	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012	
Total Fuente									001	144.96													
1,166.00	1,061.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIÁN, CO 495/2012. FACT. NO 806 POR ADQUISICION DE REJILLA, TRAMPA, TUBO PARA ARREGLO DE LAVADERO DE ICM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT. NO 034/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-044. COTIZACION.	14.77	0.15	14.62	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012	
Total Fuente									001	29.54													
1,167.00	1,167.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CO. 584/2012. FACT. # 85197 POR INSCRIPCION/LAS INGS. FABIOLA MAGALLANES Y TERESA MEZA AL CURSO RESPONSABILIDAD/GESTION PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA/13-14/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VPA-SGC-015. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS.	636.50	0.00	636.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	636.50													
1,168.00	1,168.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0921018628001	SALAS SARMIENTO JORGE LUIS	SALAS SARMIENTO JORGE LUIS, CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 FACT. # 13 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	960.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,169.00	1,169.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1205756214	WENDY PAOLA YANEZ PAZMINO	WENDY PAOLA YANEZ PAZMINO, CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 LIQ. C/S # 54339 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		960.00											
1,170.00	1,170.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0923945760001	VELASQUEZ VARGAS WASHINGTON ADRIAN	WENDY PAOLA YANEZ PAZMINO, CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 FACT. # 114 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		960.00											
1,171.00	1,171.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0926633231	ALCIVAR ZAMBRANO WILMER DEL JESUS	ALCIVAR ZAMBRANO WILMER DEL JESUS, CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57744 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		720.00											
1,172.00	1,172.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0927285254	CARPIO OCHOA SAUL STEVEN	CARPIO OCHOA SAUL STEVEN, CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57736 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,173.00	1,173.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0927322180	CORDERO RONQUILLO MARLON JOSE	CORDERO RONQUILLO MARLON JOSE; CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57209 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		720.00										
1,174.00	1,174.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0927697458	SANDOYA LARA JOSE IVAN	SANDOYA LARA JOSE IVAN; CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57231 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		720.00										
1,175.00	1,175.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0926897935	ASENCIO VERA CLEOFE ANTONIO	ASENCIO VERA CLEOFE ANTONIO; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56108 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		720.00										
1,176.00	1,176.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0929557957	CABALLERO ROLDAN PATRICIA ALEXANDRA	CABALLERO ROLDAN PATRICIA ALEXANDRA; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56107 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		720.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,177.00	1,177.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0926627787	FLORES ARMIJOS HAYDEE VICTORIA	FLORES ARMIJOS HAYDEE VICTORIA; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56113 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											
1,178.00	1,178.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0925253650	GONZALEZ ZAVALA DARIO JAVIER	GONZALEZ ZAVALA DARIO JAVIER; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56106 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											
1,179.00	1,179.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1104778590	NARANJO ROJAS MARIA KATHERINE	NARANJO ROJAS MARIA KATHERINE; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56109 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											
1,180.00	1,180.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0927922591	PARRALES ESPINOZA MIGUEL ANDRES	PARRALES ESPINOZA MIGUEL ANDRES; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56110 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,181.00	1,181.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0926280801	TOHAQUIZA INTRIAGO SERGIO ADRIAN	TOHAQUIZA INTRIAGO SERGIO ADRIAN; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56112 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,182.00	1,182.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.; CO. 588/2012 FACT/001-001-0012576, 012577 ENERO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OF ADM-024 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	0.00	20,048.17	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	20,048.17												
1,183.00	1,145.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927346452	SARA GERMANIA AGUAS DROUET	SARA GERMANIA AGUAS DROUET; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57190 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	720.00	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA		N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,184.00	1,149.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926769217	VASQUEZ RUGEL LUIS FERNANDO	VASQUEZ RUGEL LUIS FERNANDO; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57571 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,185.00	1,145.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927346452	SARA GERMANIA AGUAS DROUËT	SARA GERMANIA AGUAS DROUËT; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57190 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,186.00	1,148.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926807017	SANCHEZ LLUGUIN NANCY VIVIANA	SANCHEZ LLUGUIN NANCY VIVIANA; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57186 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
1,187.00	1,187.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0915914253	CARVAJAL TOMALA MANIÏT. AT IONTÏ	CO.-571 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL LOS DIAS 05.11.13.17.19 Y 25/01/12 TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OFICIO OPER.-186-2011. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002		180.00											
1,188.00	1,147.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923598924	PITA CACERES GUILLERMO STÏVÏFN	PITA CACERES GUILLERMO STEVEN; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57724 DICIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	346.67	6.93	339.74	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001		346.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,189.00	1,146.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925007486	FRANCO MEZA TOMAS JAVIER	FRANCO MEZA TOMAS JAVIER, CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 57298 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	336.00	6.72	329.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		336.00											
1,190.00	1,190.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0925758252	AGUILAR ALVARADO DANIEL ALFONSO	AGUILAR ALVARADO DANIEL ALEJANDRO, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57184 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,191.00	1,191.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0927828590	ANTEPARA VILLAMAR JANET GARRIGA	ANTEPARA VILLAMAR JANET GABRIELA, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57668 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,192.00	1,192.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0924559115	BRAVO GOMEZ JEFFERSON ANGEL	BRAVO GOMEZ JEFFERSON ANGELO, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57733 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,193.00	1,128.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922659313	TUMBACO YAGUAL DELIA TATHIANA	TUMBACO YAGUAL DELIA TATHIANA; CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 57223 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,194.00	1,194.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0902571850	VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO	CO.-585 VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO SUBSISTENCIA QUITO DEL 07.02.12 GESTIONES INSTITUCIONALES EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y EL SRI. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		40.00											
1,195.00	1,195.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0928682541	CABRERA MANCHENO IFYMMY VANIA	CABRERA MANCHENO JEYMMY VANIA; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57710 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,196.00	1,196.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0927856633	LAYANA CASTRO PABLO EMMANUEL	LAYANA CASTRO PABLO EMMANUEL; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57565 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,197.00	1,197.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0922403019	MONTALVO HOLGUIN ANA GARRIFI A	MONTALVO HOLGUIN ANA GABRIELA, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57309 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
1,198.00	1,198.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0925049751	SUMBA ZHONGOR JOSE LUIS	SUMBA ZHONGOR JOSE LUIS, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57591 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
1,199.00	1,199.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0930034475	TULMO INGA WENDY LISBETH	TULMO INGA WENDY LISBETH, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57729 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,200.00	1,127.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927371989	NUNEZ CASTRO VICTOR ANTONIO	NUNEZ CASTRO VICTOR ANTONIO, CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 57153 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,201.00	1,130.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928674423	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMFNA	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56794 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,202.00	1,129.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930904180	BAQUE LEON DIGNA DEL ROCIO	BAQUE LEON DIGNA DEL ROCIO; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57178 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,203.00	1,112.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917001455	BONILLA LUNA GISELLA LISSET	BONILLA LUNA GISELLA LISSET; CO. 619/2012 P-156/2012 LIQ. C/S # 57908 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,204.00	1,126.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921307872	MENENDEZ MORALES MARIA GARRIFI A	MENENDEZ MORALES MARIA GABRIELA; CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 57177 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,205.00	1,153.00	05/03/2012	DEV	RTO	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-340/2012 FACT.16101-16102 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCOS LARGO DE CEMENTO EN COLISEO ESPOL., SOLICITADO EN S/C # 017 MNTMTO POR SERVICIOS GNRLES.O.C 0030-OA.	-470.52	-4.70	-465.82	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									003	-470.52												
1,206.00	1,206.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0900180720001	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL, CO. 599/2012 FACT. # 1503 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EN SESION DEL 24/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA/048/2012. AUT POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	260.00												
1,207.00	1,207.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP, CO. 598/2012 FACT. # 1828 MEMBRESIA POR SERVICIOS DE CAPACTTACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 SOLIC. EN OF. 0050-AFAF-12. AUT. POR EL SR. RECTOR.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	500.00												
1,208.00	1,208.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P., CO. 605/2012. TRANSFERENCIA A ESPOL-TECH PARA CANCELAR MATERIAS DE PERIODO VACACIONAL DE LOS ESTUDIANTES MENCIONADOS EN EL OFICIO TES-146. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	295.00	0.00	295.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	295.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,209.00	1,209.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0903154854001	ANDRADE VACA OTON RICARDO	ANDRADE VACA OTON RICARDO; CO. 610/2012 FACT. # 1421 REPARACION Y AJUSTES DE MAQUINA IBM SELECTRIC III DE LA SECRETARIA Y MAQUINA BROTHER DEL CENTRO/INFORMACION BIBLIOTECARIO SOLIC. EN OF. CIB # 031 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		140.00											
1,210.00	1,210.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 436/2012 FACT. # 1882 SERV./FOTOCOPIADO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL EDIF./GOBIERNO/TECNOLOGIAS DEL 16/01-13/02/2012 SOLIC. EN OF. S/N 13/02/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	448.80	0.00	448.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		448.80											
1,211.00	1,125.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923385934	MENDOZA BRITO ANDREA STEFFANIE	MENDOZA BRITO ANDREA STEFANIE; CO. 621/2012 P-166/2012 LIQ. C/S # 56427 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	506.66	10.13	496.53	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		506.66											
1,212.00	1,135.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926236399	RAMON GARCIA ANDREA STEFFANIA	RAMON GARCIA ANDREA STEFANIA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56441 NOVIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	496.00	9.92	486.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		496.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 250 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,213.00	1,047.00	05/03/2012	COM	RTO	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-340/2012 FACT.16101-16102 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCOS LARGO DE CEMENTO EN COLISEO ESPOL., SOLICITADO EN S/C # 017 MNTMNT POR SERVICIOS GNRLES.O.C 0030-OA.	-470.52	0.00	-470.52	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	-470.52												
1,214.00	1,214.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-340/2012 FACT.16101-16102 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCOS LARGO DE CEMENTO EN COLISEO ESPOL., SOLICITADO EN S/C # 017 MNTMNT POR SERVICIOS GNRLES.O.C 0030-OA.	488.52	0.00	488.52	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	488.52												
1,215.00	1,113.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924367915	ALVEZ FLORES BLANCA JACQUELINE	ALVEZ FLORES BLANCA JACQUELINE; CO. 623/2012 P-176/2012 LIQ. C/S # 54326 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	14.29	700.38	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	714.67												
1,216.00	1,182.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.; CO. 588/2012 FACT/001-001-0012576, 012577 ENERO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OF ADM-024 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	115.62	19,932.55	19,932.55	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
1,217.00	1,182.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.; CO. 588/2012 FACT/001-001-0012576, 012577 ENERO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OF ADM-024 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	115.62	19,932.55	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 251 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	40,096.34												
1,218.00	1,118.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927007062	CASTANEDA CHILUIZA FABRICIO JAVIER	CASTANEDA CHILUIZA FABRICIO JAVIER, CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57911 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,219.00	1,121.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927248534	MOREIRA MOREIRA ROGGER MIRIEL	MOREIRA MOREIRA ROGGER MIRIEL, CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57195 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,220.00	1,120.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926648130	ESPINOZA RAMIREZ DIANA CAROLINA	ESPINOZA RAMIREZ DIANA CAROLINA, CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57170 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,221.00	1,115.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205735499	BARRAGAN GALEAS VITELIA ELIZABETH	BARRAGAN GALEAS VITELIA ELIZABETH, CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57698 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 252 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	720.00												
1,222.00	1,222.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1790093808001	PANAMERICANA DEL ECUADOR S A COMPANIA	PANAMERICANA ECUADOR S. A. CO-651 FACT/ 5062788, 62750, 62791, 62772, 62771, 62789, 62787, 62786, 62757, 62754, 62768, 62752 SEGUROS GENERALES, DE BIENES/ESPOL Y SEGUROS/ACCIDENTES PERSONALES QUE PROTEGEN A ESTUDIANTES/INSTITUCION PARA EL AÑO 2012, SEG. CONTRATO NO. 014/2012 FIRMADO CON LA ESPOL.	333,246.76	0.00	333,246.76	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	333,246.76												
1,223.00	1,114.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704795285	AGUIRRE ORDONEZ VICENTE DAVID	AGUIRRE ORDONEZ VICENTE DAVID ; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57910 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,224.00	1,124.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924840820	ZAMBRANO HONORES IVETTE ALEXANDRA	ZAMBRANO HONORES IVETTE ALEXANDRA; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 54331 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,225.00	1,123.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926916289	PIGUAVE TOMALA JANIO PAUL	PIGUAVE TOMALA JANIO PAUL; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57158 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 253 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	360.00												
1,226.00	1,226.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	0991362452001	MODALTRADE S.A.	MODALTRADE S.A. CO. 637/2012. FACT. # 26855, 26872, 26871, 26849 Y 26848 POR GTOS. ADICIONALES/IMP # 291 POR ADQUISICION/INSUMOS PARA CONSTRUCCION Y RESCATE/PRIMER VIRUS RECOMBINANTE/INFLUENZ A A EN ECUADOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 12/01/2010.	1,309.57	0.00	1,309.57	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,309.57												
1,227.00	1,222.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790093808001	PANAMERICANA DEL ECTUADOR S A COMPANIA	PANAMERICANA ECUADOR S. A, CO-651 FACT/ 5062788, 62750, 62791, 62772, 62771, 62789, 62787, 62786, 62757, 62754, 62768, 62752 SEGUROS GENERALES, DE BIENES/ESPOL Y SEGUROS/ACCIDENTES PERSONALES QUE PROTEGEN A ESTUDIANTES/INSTITUCIO N PARA EL AÑO 2012. SEG. CONTRATO NO. 014/2012 FIRMADO CON LA ESPOL.	333,246.76	250,250.85	82,995.91	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									003	666,493.52												
1,228.00	1,122.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704025246	MOSCOSO LOAYZA FAUSTO ALFIANDRO	MOSCOSO LOAYZA FAUSTO ALEJANDRO; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 54333 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,229.00	1,119.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0803828052	CEVALLOS SACON YIMABEL JACQUIET INF	CEVALLOS SACON YIMABEL JACQUELINE; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57274 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 254 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	360.00												
1,230.00	1,117.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1310954993	CAROFILIS GALLO WILSON W I ADIMIR	CAROFILIS GALLO WILSON WLADIMIR; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57171 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,231.00	1,116.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915325294	CAMPOVERDE AGUIRRE LARRY ANDRES	CAMPOVERDE AGUIRRE LARRY ANDRES ; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 57301 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,232.00	1,232.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0926261397	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO, CO. 607/2012 ENERO/2012 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 602/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	200.00												
1,233.00	1,233.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0920065604001	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO.- CO 617/2012. FACT. NO. 120. COORDINACION EN LA ELABORACION DE 8 PROYECTOS INSTITUCIONALES, REALIZADOS DESDE OCT/11 A FEB/12 EN PROGRAMA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD. SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-029-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	3,780.00												
1,234.00	1,107.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792024730001	MATALLANA S.A.	MATALLANA S.A. -CO-451/2012 FACT.30001 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL QUIMICO PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLIC. EN S/C#CDP-011-2012. ADJTA. O/C#OA 047.	390.61	3.91	386.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	781.22												
1,235.00	1,133.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924240393	HIDALGO BRIONES AURA DFI. CARMEN	HIDALGO BRIONES AURA DEL CARMEN; CO. 621/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57176 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,236.00	1,058.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL RFPRESNTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA., CO 419/2012, FACT. NO 7986 POR ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA DPTO. ADMISIONES. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO R-900-2011. ADJTA. ORDEN/C NO C0120. CATALOGO/COMPRAS.	42,277.20	422.77	41,854.43	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	84,554.40												
1,237.00	1,136.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930076385	GUEVARA ENRIQUEZ JOHANNA REFRECA	GUEVARA ENRIQUEZ JOHANNA REBECA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57179 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	666.67	13.33	653.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	666.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,238.00	1,233.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920065604001	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO.- CO 617/2012. FACT. NO. 120. COORDINACION EN LA ELABORACION DE 8 PROYECTOS INSTITUCIONALES, REALIZADOS DESDE OCT./11 A FEB/12 EN PROGRAMA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD. SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-029-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,780.00	75.60	3,704.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	7,560.00												
1,239.00	1,132.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925904104	GALVEZ JIMENEZ DENISSE STEFFANY	GALVEZ JIMENEZ DENISSE STEFFANY; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 57909 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,240.00	1,131.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0302462064	FLORES VILLAMAR KARLA CRISTINA	FLORES VILLAMAR KARLA CRISTINA; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56795 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,241.00	1,139.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CO. 347/2012 PAGO IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE LA OFICINA DE LA SEDE DE LA ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO 029-ESPOL-QUITO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	112.25	0.00	112.25	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	112.25												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 257 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,242.00	1,100.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S A	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.-CO-324/2012 FACT.30656 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FICT, SOLICITADO EN S/C#005 FICT POR DECANO DE LA FACULTAD.O/C#037-HB-20 12.	48.40	0.48	47.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	96.80												
1,243.00	1,134.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1312759499	LUZARDO MANRIQUE MARIA GARRIFI A	LUZARDO MANRIQUE MARIA GABRIELA ; CO. 620/2012 P-163/2012 LIQ. C/S # 56442 NOVIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	538.67	10.77	527.90	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	538.67												
1,244.00	1,101.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S A	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.-CO-318/2012 FACT.30595 ADQUISICION DE BROCA PARA CEMENTO TACO F8,F6,F10-DESTORNILLAD OR ENTRELLA DE 10" PARA EL CENAIM- -SOLICITADO EN SOLICITUR DE COMPRA#5391 SEGUN ORDEN DE COMPRA #027-HB-	13.47	0.13	13.34	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	26.94												
1,245.00	1,103.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WFL I NGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-506/2012 FACT.816 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADA GENERAL DE OFICINAS PLANIFICACION ACADEMICA. SOLICITADO EN S/C#MANT.019/2012. ADJTA. ORDEN/COMPRA#OA-025. COTIZACION.	59.12	0.59	58.53	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	118.24												
1,246.00	1,098.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-301/2012 FACT.15441 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LABORATORIO DEL CIB, SOLICITADO EN S/C#008 LAB.CIB-O/C#022-HB-2012.	193.60	1.94	191.66	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 258 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	387.20												
1,247.00	1,111.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S A	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.-CO-291/2012 FACT.136276 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA BODEGA CENTRAL, SOLICITADO EN S/C#02 BODEGA CENTRAL POR GUARDALMACEN GNRAL.O/C#044-HB-2012.	1,309.00	13.09	1,295.91	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	2,618.00												
1,248.00	1,167.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CO. 584/2012. FACT. # 85197 POR INSCRIPCION/LAS INGS. FABIOLA MAGALLANES Y TERESA MEZA AL CURSO RESPONSABILIDAD/GESTIO N PUBLICA ANTE LA CONTRALORIA/13-14-02/20 12. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VPA-SGC-015. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS.	636.50	12.73	623.77	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	1,273.00												
1,249.00	1,099.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-250/2012 FACT.15481 ADQUISICION DE CAJA DE CD PARA VIDEOTECA-CIB, SOLICITADO EN S/C#010 VIDEOTECA-CIB POR DIRECTORA-CIB O/C#050-HB-2012	124.75	1.25	123.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	249.50												
1,250.00	1,097.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-256/2012 FACT.15503 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO EN S/C#001/2012 POR AUDITOR GNRAL.-O/C#019-JM.	230.73	2.31	228.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	461.46												
1,251.00	1,104.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-510/2012 FACT.815 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR CASILLEROS PARA FEN. SOLICITADO EN SOLICITUD/COMPRA#MAN T032.-ORDEN/COMPRA#OA-067. COTIZACION.	55.24	0.55	54.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	110.48												
1,252.00	1,106.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992368543001	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S A	GARMAR S.A.-CO-265/2012 FACT.7523 ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL PARA PLANIFICACION FISICA, SOLICITADO EN S/C #001 -2012 PLANIFICACION FISICA.O/C#014-NP.	250.00	2.50	247.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	500.00												
1,253.00	1,105.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-513/2012 FACT.817 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE CANASTILLA-FICT. SOLICITADO EN SOLICITUD/COMPRA#MAN T.087/2012.-SOLICITUD DE COMPRA#OA054 COTIZACION.	65.38	0.65	64.73	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	130.76												
1,254.00	1,093.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISABEL.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-501/2012 FACT.40518 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR FILTRACION DE AGUA POR MEDIO DE LA PARED Y TECHO DE COLISEO ESPOL. SOLICITADO EN S/C MANT. 015/2012. ADJTA. COTIZACION. O/C#OA-033.	445.33	4.45	440.88	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	890.66												
1,255.00	1,110.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA-CO-482/2012 FACT.67131ADQUISICION DE PINTURAS, EMPASTE,BROCHA,LLJA PARA MANTENIMIENTO- -SOLICITUD DE COMPRA#MANT113 SEGUN ORDEN DE COMPRA #OA105	163.04	1.63	161.41	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	326.08												
1,256.00	1,256.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	109.30	0.00	109.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	109.30												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 260 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,257.00	1,076.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., CO. 592/2012 FACT/026-004-005131431 MES DE FEBRERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-026 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,050.61	0.00	1,050.61	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	1,050.61												
1,258.00	1,194.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902571850	VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO	CO.-585 VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO SUBSISTENCIA QUITO DEL 07.02.12 GESTIONES INSTITUCIONALES EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y EL SRI. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	40.00												
1,259.00	1,206.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0900180720001	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL, CO. 599/2012 FACT. # 1503 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EN SESION DEL 24/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA.048/2012. AUT POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	260.00	5.20	254.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	520.00												
1,260.00	1,207.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992101423001	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEFI. ARFA	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP, CO. 598/2012 FACT. # 1828 MEMBRESIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 SOLIC. EN OF. 0050-AFAF-12. AUT. POR EL SR. RECTOR.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	1,000.00												
1,261.00	1,208.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P.; CO. 605/2012 TRANSFERENCIA A ESPOL-TECH PARA CANCELAR MATERIAS DE PERIODO VACACIONAL DE LOS ESTUDIANTES MENCIONADOS EN EL OFICIO TES-146. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	295.00	0.00	295.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 261 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	295.00												
1,262.00	1,226.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991362452001	MODALTRADE S.A.	MODALTRADE S.A. CO. 637/2012. FACT. # 26855, 26872, 26871, 26849 Y 26848 POR GTOS. ADICIONALES/IMP # 291 POR ADQUISICION/INSUMOS PARA CONSTRUCCION Y RESCATE/PRIMER VIRUS RECOMBINANTE/INFLUENZA A A EN ECUADOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 12/01/2010.	1,309.57	25.59	1,283.98	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									001	2,619.14												
1,263.00	1,263.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 33	167.55	0.19	167.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	167.55												
1,264.00	1,102.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S A	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.-CO-498/2012 FACT.30658 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA ICF. SOLICITADO EN S/C#ICT-01-2012. COTIZACION. ADJTA. ORDEN/COMPRA#056-HB.	166.00	1.66	164.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	332.00												
1,265.00	1,190.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925758252	AGUILAR ALVARADO DANIEL ALFONSO	AGUILAR ALVARADO DANIEL ALEJANDRO; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57184 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,266.00	1,191.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927828590	ANTEPARA VILLAMAR JANET GABRIELA	ANTEPARA VILLAMAR JANET GABRIELA; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57668 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	720.00												
1,267.00	1,095.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-489/2012 FACT.40520 ADQUISICION DE CHAPAS PARA REVISION Y CAMBIO EN CHAPAS DE PUERTAS INDIVIDUALES PLANTA ALTA BAÑOS PARA FEN. SOLICITADO EN S/C# MANT. 032/2012. ADJTA. O/C#OA-055. COTIZACION.	50.85	0.51	50.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	101.70												
1,268.00	1,094.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-486/2012 FACT.40519 ADQUISICION TUBOS,CAJAS,BRAKER,CABLE,CANALETAS,TACOS FISHER,TOMACORRIENTES ,CAJA RECTANGULAR,CINTA AILANTE,TORNILLOS PARA MENTENIMIENTO SEGUN O/C#OA082-S/C#035	70.53	0.71	69.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	141.06												
1,269.00	1,269.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 88	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
1,270.00	1,096.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-485/2012 FACT.40521 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES PARA BAÑOS DE FICT. SOLICITADO EN S/C#MANT 041/2012. ADJTA. O/C# OA-042. COTIZACION.	52.50	0.53	51.97	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	52.50												
1,271.00	1,271.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 89	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
1,272.00	1,272.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 90	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
1,273.00	1,273.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 91	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	250.00												
1,274.00	1,274.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 103	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	175.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,275.00	1,275.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 104	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	175.00												
1,276.00	1,276.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 102	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	175.00												
1,277.00	1,109.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911641504001	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	LOPEZTOSCANO MARIO FRANCISCO-CO-459/2012 FACT.20499 ADQUISICION DE TONER COLOR NEGRO PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLICITADO EN S/C#CDP-013/2012. ADJTA. ORDEN/COMPRA#OA-117. COTIZACION	144.90	1.45	143.45	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	289.80												
1,278.00	1,278.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 61	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	71.50												
1,279.00	1,210.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 436/2012 FACT. # 1882 SERV./FOTOCOPIADO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL EDIF./GOBIERNO/TECNOLOGIAS DEL 16/01-13/02/2012 SOLIC. EN OF. S/N 13/02/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	448.80	8.98	439.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	897.60												
1,280.00	1,108.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-CO-457/2012 FACT.14632 ADQUISICION DE UPS PARA UMANT, PROTECCION DEL COMPUTADOR OFICINA DEL ASISTENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA #OA085-SOLICITUD DE COMPRA#MANT098	55.00	0.55	54.45	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									003	110.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,281.00	1,281.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0926091679001	CATAGUA GONZALEZ ANGEL LUIS	CATAGUA GONZALEZ ANGEL LUIS, CO. 627/2012 P-203/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,282.00	1,282.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	1313399824	HIDALGO TORRES JANELLA III	HIDALGO TORRES JANELLA JULEEN, CO. 627/2012 P-203/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,283.00	1,283.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0929222685	ARTEAGA COLT SHIRLEY I	ARTEAGA COLT SHIRLEY LISETH, CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57161 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,284.00	1,284.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0604070557	CABAY SEGOVIA AIDA MARIELA	CABAY SEGOVIA AIDA MARIELA, CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57162 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,285.00	1,285.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0920919925	CANDELL PARRA STEFHANY DENNYSE	CANDELL PARRA STEFHANY DENNYSE ; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57163 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,286.00	1,286.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0930124854	GUERRERO GARCIA KLELIA MARIA	GUERRERO GARCIA KLELIA MARIA; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57250 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,287.00	1,287.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0927544338	HIDALGO CEVALLOS RUDDY STEFFANIA	HIDALGO CEVALLOS RUDDY STEFFANIA ; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 54348 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,288.00	1,288.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0930125752	MORA QUINDE MARIA DE LOS ANGELES	MORA QUINDE MARIA DE LOS ANGELES; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57268 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA
															Modifico	Solicito	Aprobo				
1,289.00	1,289.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0919657775	RAMIREZ PIZARRO KAREN ELIANA	RAMIREZ PIZARRO KAREN ELIANA ; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57164 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											
1,290.00	1,290.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0925430019	OLVERA BECERRA LILIBETH TFRFSA	OLVERA BECERRA LILIBETH TERESA; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 54322 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											
1,291.00	1,291.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0930299805	TOMALA GARCIA HELEN STFFANIA	TOMALA GARCIA HELEN STEFANIA; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57166 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											
1,292.00	1,292.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0918800376	ALEMAN DYER CARLOS RODOLFO	ALEMAN DYER CARLOS RODOLFO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57913 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	298.66											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,293.00	1,293.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0923858799	AYON PEREZ CRISTHIAN ALFREDO	AYON PEREZ CRISTHIAN ALFREDO, CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57914 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	162.67	0.00	162.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	162.67											
1,294.00	1,294.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0921896007001	BAHAMONDE CARPIO LUIS ENRIQUE	BAHAMONDE CARPIO LUIS ENRIQUE, CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 12 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	149.34	0.00	149.34	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	149.34											
1,295.00	1,295.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0923377436	BUENDIA PEREIRA GUILLERMO ANDRES	BUENDIA PEREIRA GUILLERMO ANDRES ; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57722 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	298.66											
1,296.00	1,296.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0930220264	CORONEL GUERRERO DAMIAN RAFAEL	CORONEL GUERRERO DAMIAN RAFAEL, CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 56438 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	298.66											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,297.00	1,297.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0916461817	CUCALON TAMAYO ROBERTO VALENTINO	CUCALON TAMAYO ROBERTO VALENTINO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 56432 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	0.00	325.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		325.33										
1,298.00	1,298.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0927541508	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57705 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		298.66										
1,299.00	1,299.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0925351967	JARAMILLO MARQUEZ JESSENIA KARINA	JARAMILLO MARQUEZ JESSENIA KARINA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57673 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		298.66										
1,300.00	1,300.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0925687725	LLANOS FERNANDEZ KIMBERLY KAROLINA	LLANOS FERNANDEZ KIMBERLY KAROLINA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57569 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	0.00	325.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		325.33										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA
															Modifico	Solicito	Aprobo				
1,301.00	1,301.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0920545118001	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO; CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 61 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.		650.67	0.00	650.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	650.67											
1,302.00	1,302.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0931085302	MOINA QUIMI EMY ANDREA	MOINA QUIMI EMY ANDREA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 56436 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	298.66											
1,303.00	1,303.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0930210927	MONTERO LOAYZA CRISTHIAN SALVADOR	MONTERO LOAYZA CRISTHIAN SALVADOR; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57568 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	298.66											
1,304.00	1,304.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	1206172197	MORA MENDOZA ALVARO GEOVANNY	MORA MENDOZA ALVARO GEOVANNY; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57338 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	0.00	325.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	325.33											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,305.00	1,305.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0930086012	REYES OJEDIS CESAR XAVIER	REYES OJEDIS CESAR XAVIER; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57339 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	0.00	325.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	325.33												
1,306.00	1,306.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0704483411	SANCHEZ LOPEZ LUIS EDUARDO	SANCHEZ LOPEZ LUIS EDUARDO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 54338 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	488.00	0.00	488.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	488.00												
1,307.00	1,187.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915914253	CARVAJAL TOMALA MANIFI. ALIIONTE	CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE; CO.-571 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL LOS DIAS 05,11,13,17,19 Y 25/01/12 TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OFICIO OPER-186-2011. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									002	180.00												
1,308.00	1,308.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	2000050506	VIZCAINO GARCIA MARCO ANDRES	VIZCAINO GARCIA MARCO ANDRES; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57672 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	298.66												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,309.00	1,309.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0920425113	YOCKTENG MELGAR JAIME DARIO	YOCKTENG MELGAR JAIME DARIO, CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57310 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	162.67	0.00	162.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		162.67											
1,310.00	1,173.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927322180	CORDERO RONQUILLO MARLON JOSE	CORDERO RONQUILLO MARLON JOSE, CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57209 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	705.60	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA		N	N	N		
Total Fuente									001		720.00											
1,311.00	1,172.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927285254	CARPIO OCHOA SAUL STEVEN	CARPIO OCHOA SAUL STEVEN, CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57736 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001		720.00											
1,312.00	1,312.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0930370739001	SANCHEZ AGUAS DAVID FRANCISCO	SANCHEZ AGUAS DAVID FRANCISCO, CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		298.66											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,313.00	1,313.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 79	197.86	0.00	197.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	197.86												
1,314.00	1,314.00	06/03/2012	COM	NOR	OGA	0918369208001	LOPEZ MORANTE ISAAC MANIFI.	LOPEZ MORANTE ISAAC MANUEL, CO. 668/2012 FACT. # 86 POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN ASUNTOS DE LOS PROYECTOS DEL SENESCYT DEL AÑO 2011 PERIODO ENE-FEBR/2012 SOLIC. EN OF. VPF-054. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,700.00												
1,315.00	1,173.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927322180	CORDERO RONQUILLO MARLON JOSE	CORDERO RONQUILLO MARLON JOSE, CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57209 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,316.00	1,316.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 29	267.88	0.00	267.88	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	267.88												
1,317.00	1,317.00	06/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19	180.79	0.00	180.79	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	06/03/2012
Total Fuente									003	180.79												
1,318.00	1,175.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926897935	ASENCIO VERA CLEOFE ANTONIO	ASENCIO VERA CLEOFE ANTONIO, CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56108 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,319.00	1,181.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926280801	TOHAQUIZA INTRIAGO SFRGIO ADRIAN	TOHAQUIZA INTRIAGO SERGIO ADRIAN; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56112 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,320.00	1,314.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918369208001	LOPEZ MORANTE ISAAC MANIFI.	LOPEZ MORANTE ISAAC MANUEL; CO. 668/2012 FACT. # 86 POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN ASUNTOS DE LOS PROYECTOS DEL SENESCYT DEL AÑO 2011 PERIODO ENE-FEBR/2012 SOLIC. EN OF. VPF-054. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	1,700.00	34.00	1,666.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		3,400.00											
1,321.00	1,180.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927922591	PARRALES ESPINOZA MIGUEL ANDRES	PARRALES ESPINOZA MIGUEL ANDRES; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56110 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,322.00	1,171.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926633231	ALCIVAR ZAMBRANO WILMER DEL JESUS	ALCIVAR ZAMBRANO WILMER DEL JESUS; CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57744 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 274 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,323.00	1,179.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1104778590	NARANJO ROJAS MARIA KATHERINE	NARANJO ROJAS MARIA KATHERINE; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56109 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,324.00	1,178.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925253650	GONZALEZ ZAVALA DARIO JAVIER	GONZALEZ ZAVALA DARIO JAVIER; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56106 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,325.00	1,170.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923945760001	VELASQUEZ VARGAS WASHINGTON ADRIAN	WENDY PAOLA YANEZ PAZMINO; CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 FACT. # 114 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	19.20	940.80	940.80	ERRADO	ALBAROMO					N	N	N	
Total Fuente									001		960.00											
1,326.00	1,177.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926627787	FLORES ARMIJOS HAYDEE VICTORIA	FLORES ARMIJOS HAYDEE VICTORIA; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56113 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,327.00	1,176.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929557957	CABALLERO ROLDAN PATRICIA ALEXANDRA	CABALLERO ROLDAN PATRICIA ALEXANDRA; CO. 615/2012 P-214/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 56107 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,328.00	1,169.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205756214	WENDY PAOLA YANEZ PAZMINO	WENDY PAOLA YANEZ PAZMINO; CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 LIQ. C/S # 54339 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	19.20	940.80	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	07/03/2012
Total Fuente									001	960.00												
1,329.00	1,168.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921018628001	SALAS SARMIENTO JORGE LUIS	SALAS SARMIENTO JORGE LUIS; CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 FACT. # 13 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	19.20	940.80	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	07/03/2012
Total Fuente									001	1,920.00												
1,330.00	1,174.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927697458	SANDOYA LARA JOSE IVAN	SANDOYA LARA JOSE IVAN; CO. 624/2012 P-177/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57231 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,331.00	1,192.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924559115	BRAVO GOMEZ JEFFERSON ANGELO	BRAVO GOMEZ JEFFERSON ANGELO; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57733 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001	720.00													
1,332.00	1,195.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928682541	CABRERA MANCHENO JEYMMY VANIA	CABRERA MANCHENO JEYMMY VANIA; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57710 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001	720.00													
1,333.00	1,196.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927856633	LAYANA CASTRO PABLO EMMANUELI	LAYANA CASTRO PABLO EMMANUEL; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57565 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001	720.00													
1,334.00	1,197.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922403019	MONTALVO HOLGUIN ANA GARRIFI A	MONTALVO HOLGUIN ANA GABRIELA; CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57309 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001	540.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,335.00	1,198.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925049751	SUMBA ZHONGOR JOSE LUIS	SUMBA ZHONGOR JOSE LUIS, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57591 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
1,336.00	1,199.00	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930034475	TULMO INGA WENDY LISBETH	TULMO INGA WENDY LISBETH, CO. 631/2012 P-213/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57729 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,337.00	1,293.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923858799	AYON PEREZ CRISTHIAN ALFREDO	AYON PEREZ CRISTHIAN ALFREDO, CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57914 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	162.67	3.25	159.42	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	162.67												
1,338.00	1,294.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921896007001	BAHAMONDE CARPIO LUIS ENRIQUE	BAHAMONDE CARPIO LUIS ENRIQUE, CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 12 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	149.34	2.99	146.35	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	298.68												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,339.00	1,295.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923377436	BUENDIA PEREIRA GUILLERMO ANDRES	BUENDIA PEREIRA GUILLERMO ANDRES ; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57722 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	292.69	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
1,340.00	1,295.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923377436	BUENDIA PEREIRA GUILLERMO ANDRES	BUENDIA PEREIRA GUILLERMO ANDRES ; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57722 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	298.66												
1,341.00	1,341.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1206284943001	AGOSTINI ZAMBRANO FREDDY LUIS	AGOSTINI ZAMBRANO FREDDY LUIS; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
1,342.00	1,342.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0928452135001	CABEZAS RODRIGUEZ ALEXIS DANIEL	CABEZAS RODRIGUEZ ALEXIS DANIEL; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 109 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,343.00	1,343.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930038476	CHILA DIAZ ELVIS JEFFERSON	CHILA DIAZ ELVIS JEFFERSON ; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57678 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,344.00	1,296.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930220264	CORONEL GUERRERO DAMIAN RAFAEL	CORONEL GUERRERO DAMIAN RAFAEL; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 56438 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	298.66												
1,345.00	1,345.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	2400003436001	CLEMENTE RODRIGUEZ BRAYAN IVAN	CLEMENTE RODRIGUEZ BRAYAN IVAN; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,346.00	1,346.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0929791630	CORDOVA HIDALGO GRACE GERALDINE	CORDOVA HIDALGO GRACE GERALDINE; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57319 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,347.00	1,347.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930125810	CRUZ TOMALA MILDRED LIZBETH	CRUZ TOMALA MILDRED LIZBETH, CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57582 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,348.00	1,348.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930324876001	FRANCO BORJA EDSON IONATHAN	FRANCO BORJA EDSON JONATHAN; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,349.00	1,297.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916461817	CUCALON TAMAYO ROBERTO VALENTINO	CUCALON TAMAYO ROBERTO VALENTINO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 56432 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	6.51	318.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO JAORDONEZ S	N	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001	325.33												
1,350.00	1,350.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930412416001	GALARZA MURIEL MONICA JANINA	GALARZA MURIEL MONICA JANINA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 17 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,351.00	1,351.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1205198086001	GARCIA REYES KERLY NARCISA	GARCIA REYES KERLY NARCISA, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,352.00	1,352.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0927176826001	GUEVARA GUAMAN ALEX ANDRES	GARCIA REYES KERLY NARCISA, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 7 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,353.00	1,298.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927541508	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES, CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57705 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO JAORDONEZ S	N	N	S	07/03/2012	
Total Fuente									001	298.66												
1,354.00	1,354.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0927142257001	JACOME REYES JESUS ROBERTO	JACOME REYES JESUS ROBERTO; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,355.00	1,355.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0921682886001	BRAVO BARZOLA PAUL MASYUBER	BRAVO BARZOLA PAUL MASYUBER - CO 682/2012. FACT. NO. 0008. MANTENIMIENTO DE 42 COMPUTADORAS, 4 SERVIDORES Y 3 IMPRESORAS MATRICIALES DE LA UNIDAD DE FINANZAS. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-056	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	4,320.00												
1,356.00	1,356.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1719230599	LINDAO CAIZAGUANO DAVID ISRAEL	LINDAO CAIZAGUANO DAVID ISRAEL; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57697 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
1,357.00	1,357.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0924903024	LOPEZ CHILAN ROXANA LISSETTE	LOPEZ CHILAN ROXANA LISSETTE; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57657 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
1,358.00	1,358.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0925546061001	LOPEZ JIMENEZ KAREN VANESA	LOPEZ JIMENEZ KAREN VANESA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,359.00	1,359.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0927854455001	LUCAS SANCHEZ MOISES ELIAS	LUCAS SANCHEZ MOISES ELIAS, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,360.00	1,299.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925351967	JARAMILLO MARQUEZ IFSSENIA KARINA	JARAMILLO MARQUEZ JESSENIA KARINA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57673 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	298.66												
1,361.00	1,361.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0927255711	MORAN CHANCAY ABRAHAM STEFVEN	MORAN CHANCAY ABRAHAM STEVEN; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57302 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,362.00	1,362.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0926286154001	MOSQUERA ALVARADO REBECA ESTEPHANIA	MOSQUERA ALVARADO REBECA ESTEPHANIA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,363.00	1,363.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0925684474001	NEZAMI MARTINEZ CAMILA LORENA	NEZAMI MARTINEZ CAMILA LORENA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,364.00	1,364.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0919744417001	MENA MOREIRA JOSE RICARDO	MENA MOREIRA JOSE RICARDO - CO 687/2012. FACT. NO. 00226. LABORES DE CUANTIFICACION POR UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA ESTIMACION DE GASTOS EN LA ELABORACION DEL PAC. EJECICIO FISCAL 2013, REALIZADO EN ENE. Y FEB/12. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,200.00												
1,365.00	1,300.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925687725	LLANOS FERNANDEZ KIMBERLY KAROLINA	LLANOS FERNANDEZ KIMBERLY KAROLINA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57569 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	6.51	318.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	325.33												
1,366.00	1,366.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930863865	TRUJILLO FRANCO ESTEFANIA CARLIER	TRUJILLO FRANCO ESTEFANIA CARLIER; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57578 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,367.00	1,367.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1309700092001	REYES CORRAL WINER DANIEL.	REYES CORRAL WINER DANIEL, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
1,368.00	1,368.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0926356429001	SANCHEZ CHINGA MANUEL VICTOR	SANCHEZ CHINGA MANUEL VICTOR, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											
1,369.00	1,301.00	07/03/2012	DEV	NOR	SUE	0920545118001	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO, CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 61 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	650.67	13.01	637.66	637.66	ERRADO	ESIGUENZA				N	N	N	
1,370.00	1,301.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920545118001	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO, CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 61 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	650.67	13.01	637.66	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N	
Total Fuente									001	650.67											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 286 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,371.00	1,371.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930431424001	VILLON MURILLO OSCAR DARIO	VILLON MURILLO OSCAR DARIO; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
1,372.00	1,364.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919744417001	MENA MOREIRA JOSE RICARDO	MENA MOREIRA JOSE RICARDO - CO 687/2012. FACT. NO. 00226. LABORES DE CUANTIFICACION POR UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA ESTIMACION DE GASTOS EN LA ELABORACION DEL PAC, EJECICIO FISCAL 2013, REALIZADO EN ENE. Y FEB/12. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO	4,200.00	420.00	3,780.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									001	4,200.00												
1,373.00	1,355.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921682886001	BRAVO BARZOLA PAUL MASYUBER	BRAVO BARZOLA PAUL MASYUBER - CO 682/2012. FACT. NO. 0008. MANTENIMIENTO DE 42 COMPUTADORAS, 4 SERVIDORES Y 3 IMPRESORAS MATRICIALES DE LA UNIDAD DE FINANZAS. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-056	4,320.00	86.40	4,233.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	8,640.00												
1,374.00	1,374.00	07/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 115	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
1,375.00	1,375.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930439807	OLVERA COBENA KERLY ELAINE	OLVERA COBENA KERLY ELAINE; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57725 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	720.00												
1,376.00	1,376.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0923855480001	LLONGO GUAMAN MARY VANFSSA	LLONGO GUAMAN MARY VANESSA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 3 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,377.00	1,302.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0931085302	MOINA QUIMI EMY ANDREA	MOINA QUIMI EMY ANDREA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 56436 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	298.66												
1,378.00	1,292.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918800376	ALEMAN DYER CARLOS RODOLFO	ALEMAN DYER CARLOS RODOLFO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57913 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	298.66												
1,379.00	1,308.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	2000050506	VIZCAINO GARCIA MARCO ANDRES	VIZCAINO GARCIA MARCO ANDRES; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57672 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	298.66												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,380.00	1,303.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930210927	MONTERO LOAYZA CRISTHIAN SALVADOR	MONTERO LOAYZA CRISTHIAN SALVADOR; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57568 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		298.66											
1,381.00	1,304.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206172197	MORA MENDOZA ALVARO GEOVANNY	MORA MENDOZA ALVARO GEOVANNY; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57338 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	6.51	318.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		325.33											
1,382.00	1,305.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930086012	REYES OJEDIS CESAR XAVIER	REYES OJEDIS CESAR XAVIER; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57339 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	6.51	318.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		325.33											
1,383.00	1,309.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920425113	YOCKTENG MELGAR JAIME DARIO	YOCKTENG MELGAR JAIME DARIO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57310 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	162.67	3.25	159.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		162.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,384.00	1,306.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704483411	SANCHEZ LOPEZ LUIS EDUARDO	SANCHEZ LOPEZ LUIS EDUARDO, CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 54338 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	488.00	9.76	478.24	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	08/03/2012
Total Fuente									001	488.00												
1,385.00	1,312.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930370739001	SANCHEZ AGUAS DAVID FRANCISCO	SANCHEZ AGUAS DAVID FRANCISCO, CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	08/03/2012
Total Fuente									001	597.32												
1,386.00	1,281.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926091679001	CATAGUA GONZALEZ ANGEL LUIS	CATAGUA GONZALEZ ANGEL LUIS, CO. 627/2012 P-203/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,387.00	1,282.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	1313399824	HIDALGO TORRES JANELLA ILLIEN	HIDALGO TORRES JANELLA JULEEN, CO. 627/2012 P-203/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,388.00	1,283.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929222685	ARTEAGA COLT SHIRLEY LISFTH	ARTEAGA COLT SHIRLEY LISETH; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57161 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,389.00	1,284.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0604070557	CABAY SEGOVIA AIDA MARIFI A	CABAY SEGOVIA AIDA MARIELA; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57162 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,390.00	1,285.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920919925	CANDELL PARRA STEFHANY DENNYSE	CANDELL PARRA STEFHANY DENNYSE ; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57163 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,391.00	1,286.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930124854	GUERRERO GARCIA KLELIA MARIA	GUERRERO GARCIA KLELIA MARIA; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57250 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,392.00	1,287.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927544338	HIDALGO CEVALLOS RUDDY STFFANIA	HIDALGO CEVALLOS RUDDY STEFANIA ; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 54348 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,393.00	1,288.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930125752	MORA QUINDE MARIA DE LOS ANGELES	MORA QUINDE MARIA DE LOS ANGELES; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57268 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,394.00	1,370.00	07/03/2012	DEV	RTO	OGA	0920545118001	MARQUEZ MORAN LEONARDO MFI FCTIO	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO; CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 61 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	-650.67	-13.01	-637.66	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001		-650.67											
1,395.00	1,290.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925430019	OLVERA BECERRA LILIBETH TERESA	OLVERA BECERRA LILIBETH TERESA; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 54322 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,396.00	1,301.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920545118001	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO; CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 61 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	650.67	13.01	637.66	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									001	650.67												
1,397.00	1,289.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919657775	RAMIREZ PIZARRO KAREN ELIANA	RAMIREZ PIZARRO KAREN ELIANA ; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57164 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,398.00	1,291.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930299805	TOMALA GARCIA HELEN STEFFANIA	TOMALA GARCIA HELEN STEFANIA; CO. 622/2012 P-175/2012 LIQ. C/S # 57166 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,399.00	1,396.00	07/03/2012	DEV	RTO	OGA	0920545118001	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO; CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 61 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	-650.67	-13.01	-637.66	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									001	-650.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
1,400.00	1,301.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920545118001	MARQUEZ MORAN LEONARDO MFI FICIO	MARQUEZ MORAN LEONARDO MELECIO; CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 61 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGÚN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	650.67	13.01	637.66	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012	
Total Fuente									001	1,301.34													
1,401.00	1,214.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON-CO-340/2012 FACT.16101-16102 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BANCOS LARGO DE CEMENTO EN COLISEO ESPOL. SOLICITADO EN S/C # 017 MNTMNT0 POR SERVICIOS GNRLES.O.C 0030-OA.	488.52	4.88	483.64	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012	
Total Fuente									003	977.04													
1,402.00	1,068.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921937744	ARROYO CASTRO CARLOS ANDRES	ARROYO CASTRO CARLOS ANDRES - CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/-033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012	
Total Fuente									001	100.00													
1,403.00	1,070.00	07/03/2012	COM	RTO	OGA	0703815092	CHUCHUCA MARTINEZ ANGEL A NFI LY	CHUCHUCA MARTINEZ ANGELA NELLY.- CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/-033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	-100.00	0.00	-100.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N		
Total Fuente									001	-100.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,404.00	1,069.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911645760	LARREA ARIAS MANUEL ENRIQUE	LARREA ARIAS MANUEL ENRIQUE- CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD. GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		60.00											
1,405.00	1,405.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0703815092	CHUCHUCA MARTINEZ ANGELA NELLY	CHUCHUCA MARTINEZ ANGELA NELLY - CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD. GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		100.00											
1,406.00	1,406.00	07/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 86	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003		120.00											
1,407.00	1,071.00	07/03/2012	COM	RTO	OGA	0922616735	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA - CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD. GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	-100.00	0.00	-100.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001		-100.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 295 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,408.00	1,408.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0922616735	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA - CO 614/2012. GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/ -033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	100.00													
1,409.00	1,409.00	07/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 121	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S		N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	120.00													
1,410.00	1,410.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0925390858	AGUIRRE ALONSO ADRIANA ALLISON	AGUIRRE ALONSO ADRIANA ALLISON ; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57915 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	170.67													
1,411.00	1,411.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0921503447	ALCIVAR AYALA BOSCO ALBERTO	ALCIVAR AYALA BOSCO ALBERTO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57238 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	341.33													
1,412.00	1,412.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0925869497	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57335 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO				
Total Fuente									001	341.33															
1,413.00	1,413.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1311420960	BERMUDEZ CENTENO MIGUEL SEGUNDO	BERMUDEZ CENTENO MIGUEL SEGUNDO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57316 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N				
Total Fuente									001	682.67															
1,414.00	1,414.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1205134719	CHANGO MURILLO RONY EDUARDO	CHANGO MURILLO RONY EDUARDO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57181 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N				
Total Fuente									001	682.67															
1,415.00	1,415.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0927316794	DUCHI RIVERA RUTH SOFIA	DUCHI RIVERA RUTH SOFIA; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57916 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N				
Total Fuente									001	341.33															
1,416.00	1,416.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0925634412	ESCOBAR TOLA LUIS RANDY	ESCOBAR TOLA LUIS RANDY; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57918 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N				
Total Fuente									001	170.67															

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
1,417.00	1,417.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930542576	JATIVA LALANGUI CHRISTIAN ARTURO	JATIVA LALANGUI CHRISTIAN ARTURO ; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57564 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	170.67											
1,418.00	1,418.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0926233164	JIMENEZ RODRIGUEZ ANA ESTEFANIA	JIMENEZ RODRIGUEZ ANA ESTEFANIA; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57206 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	682.67											
1,419.00	1,419.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0927855015	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57222 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	170.67											
1,420.00	1,420.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0927159111	ORTIZ MATA JHONNY DARWIN	ORTIZ MATA JHONNY DARWIN; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57865 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	341.33											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,421.00	1,421.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0924167869	PASMAY BOHORQUEZ PATRICIA ISABEL.	PASMAY BOHORQUEZ PATRICIA ISABEL, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57205 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	341.33											
1,422.00	1,422.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0930325873	PINOS ULLAURI LUIS ALBERTO	PINOS ULLAURI LUIS ALBERTO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57855 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	170.67											
1,423.00	1,423.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0918678582	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57196 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	170.67											
1,424.00	1,424.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0922831433	RAMIREZ GARCIA ANGEL ANDRFS	RAMIREZ GARCIA ANGEL ANDRES, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57293 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	341.33											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,425.00	1,425.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0924984834	SERRANO MENA RAUL ANTONIO	SERRANO MENA RAUL ANTONIO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57675 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,426.00	1,426.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GFMA STFFANIA	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57664 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,427.00	1,427.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0925406738	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57305 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,428.00	1,428.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0926461617	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57175 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,429.00	1,408.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922616735	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA	GUANANGA ESCOBAR DIANA VICTORIA.- CO 614/2012.- GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/-033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	100.00												
1,430.00	1,405.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0703815092	CHUCHUCA MARTINEZ ANGELIA NFI Y	CHUCHUCA MARTINEZ ANGELA NELLY.- CO 614/2012.- GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DECADA DE LA INNOVACION Y CREATIVIDAD, GRUPO ESPOL EN ACCION. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SOLIC. EN OF. FIP/CICYT/-033-2012. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	100.00												
1,431.00	1,431.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0704278654	TORRES CAMPOZANO MANUEL ALFIANRO	TORRES CAMPOZANO MANUEL ALEJANDRO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57676 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	170.67												
1,432.00	1,432.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0925799520	VELIZ GUEVARA JOEL IHOSIFE	VELIZ GUEVARA JOEL IHOSUE; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57294 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,433.00	1,433.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0926806720	VILLACIS GUILLLEN PATRICIO JOSE	VILLACIS GUILLLEN PATRICIO JOSE; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 58157 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		341.33											
1,434.00	1,434.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0920264199	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57241 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		341.33											
1,435.00	1,435.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0802252619	VILLAMAR GARCES ELSY DEL ROCIO	VILLAMAR GARCES ELSY DEL ROCIO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57208 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		682.67											
1,436.00	1,436.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C. LTDA. - CO 702/2012. MES MARZO/2012 FACT/026-004-005163827 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO. DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	10,169.92	0.00	10,169.92	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		10,169.92											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,437.00	1,170.00	07/03/2012	COM	RTO	OGA	0923945760001	VELASQUEZ VARGAS WASHINGTON ADRIAN	WENDY PAOLA YANEZ PAZMINO; CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 FACT. # 114 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	-960.00	0.00	-960.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	-960.00											
1,438.00	1,438.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0923945760001	VELASQUEZ VARGAS WASHINGTON ADRIAN	VELASQUEZ VARGAS WASHINGTON ADRIAN; CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 FACT. # 114 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	960.00											
1,439.00	1,439.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 126/2012 FACT. # 1473 DIFERENCIA POR INCREMENTO PERIODO DE ENERO A OCTUBRE/2011 SEGUN OFICIO VPI-053-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	48,593.02	0.00	48,593.02	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	48,593.02											
1,440.00	1,440.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.; CO. 659/2012 FACT. # 3618243, 3573469 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ANCON DEL 03/01-01/02/2012 SEGUN OFICIO PROTEP-029-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	263.82	0.00	263.82	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	263.82											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,441.00	1,441.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.; CO. 661/2012 FACT. # 3469822 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ANCON DEL 01/12/2011-02/01/2012 SEGUN OFICIO PROTEP-028-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	11.71	0.00	11.71	11.71	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	11.71												
1,442.00	1,442.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0914723721	BERMUDEZ ROMERO JAVIER ENRIQUE	BERMUDEZ ROMERO JAVIER ENRIQUE; CO. 608/2012 REEMBOLSO POR COMPRA/PASAJE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR AL TALLER/CAPACTIACION DEL PROYECTO FOMENTO PARA PROGRAMAS/INNOVACION Y DESARROLLO/SECTORES PRODUCTIVOS SOLIC. EN OF. FIMCP-093-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	143.52	0.00	143.52	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	143.52												
1,443.00	1,443.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 604/2012 FACT. # 3849 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE MATERIAL PARA LOS ASISTENTES AL TALLER LOSEP Y SU REGLAMENTO SOLIC. EN OF. 114-ATH-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	240.00												
1,444.00	1,444.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0918371949001	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO; CO. 606/2012 FACT. # 87 POR ELABORACION DE DIPLOMAS A LOS ESTUDIANTES DE LA FEN DE LOS SEMINARIOS DEBERES FORMALES B Y ESTATA B SOLIC. EN OF. 043/VRA/12. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	997.50	0.00	997.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	997.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 304 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,445.00	1,358.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925546061001	LOPEZ JIMENEZ KAREN VANESA	LOPEZ JIMENEZ KAREN VANESA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,446.00	1,357.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924903024	LOPEZ CHILAN ROXANA LISSETTE	LOPEZ CHILAN ROXANA LISSETTE; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57657 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,447.00	1,356.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	1719230599	LINDAO CAIZAGUANO DAVID ISRAEL	LINDAO CAIZAGUANO DAVID ISRAEL; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57697 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,448.00	1,354.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927142257001	JACOME REYES JESUS ROBERTO	JACOME REYES JESUS ROBERTO; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,449.00	1,449.00	07/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 71	183.58	1.68	181.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	07/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	183.58												
1,450.00	1,352.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927176826001	GUEVARA GUAMAN ALEX ANDRES	GARCIA REYES KERLY NARCISA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 7 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	705.60	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA			N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
1,451.00	1,351.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205198086001	GARCIA REYES KERLY NARCISA	GARCIA REYES KERLY NARCISA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,452.00	1,350.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930412416001	GALARZA MURIEL MONICA IANINA	GALARZA MURIEL MONICA JANINA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 17 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
1,453.00	1,348.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930324876001	FRANCO BORJA EDSON JONATHAN	FRANCO BORJA EDSON JONATHAN; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,454.00	1,346.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929791630	CORDOVA HIDALGO GRACE GFRAT DINE	CORDOVA HIDALGO GRACE GERALDINE, CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57319 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,455.00	1,345.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	2400003436001	CLEMENTE RODRIGUEZ BRAYAN IVAN	CLEMENTE RODRIGUEZ BRAYAN IVAN; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,456.00	1,456.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992370378001	CORELEC S.A.	CORELEC S.A. -CO-438/2012 FACT.1848 ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON PARA FIEC. AUT. POR SR. RECTOR EN OFICIO IELD 013 2012. ADJTA. ORDEN/C NO 058-HB. COTIZACION.	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	4,590.00												
1,457.00	1,343.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930038476	CHILA DIAZ ELVIS JEFFERSON	CHILA DIAZ ELVIS JEFFERSON ; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57678 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	10/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,458.00	1,361.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927255711	MORAN CHANCAY ABRAHAM STEVEN	MORAN CHANCAY ABRAHAM STEVEN. CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57302 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,459.00	1,342.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928452135001	CABEZAS RODRIGUEZ ALEXIS DANIEL	CABEZAS RODRIGUEZ ALEXIS DANIEL. CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 109 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		1,440.00											
1,460.00	1,460.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0990006687001	AGRIPAC S.A.	AGRIPAC S.A.-CO-349/2012 FACT.8274 ADQUISICION DE MATERIALES PARA FACULTAD DE FICT. SOLIC. EN S/C NO 004/2012. ADITA. ORDEN/C NO 023-HB. COTIZACION.	153.69	0.00	153.69	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		153.69											
1,461.00	1,341.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206284943001	AGOSTINI ZAMBRANO FREDDY LUIS	AGOSTINI ZAMBRANO FREDDY LUIS. CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		1,440.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	SOLICITO	APROBO	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,462.00	1,359.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927854455001	LUCAS SANCHEZ MOISES ELIAS	LUCAS SANCHEZ MOISES ELIAS, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,463.00	1,376.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923855480001	LLONGO GUAMAN MARY VANESSA	LLONGO GUAMAN MARY VANESSA, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 3 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,464.00	1,362.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926286154001	MOSQUERA ALVARADO REBECA ESTEFANIA	MOSQUERA ALVARADO REBECA ESTEFANIA, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,465.00	1,465.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOP-CO-44 6/2012 FACT 48121 ADQUISICION DE TINTAS Y ROLLOS PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLIC. EN S/C NO CDP-010-2012.-O/C#0A040	2,125.20	0.00	2,125.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,125.20												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,466.00	1,436.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOUILI	INTERAGUA C. LTDA.- CO 702/2012. MES MARZO/2012 FACT/026-004-005163827 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO. DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	10,169.92	0.00	10,169.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012	
Total Fuente									001	10,169.92													
1,467.00	1,467.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-509/2012. FACT.43819 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR AUDITORIUM-FIMCP. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 021/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-034. COTIZACION.	377.70	0.00	377.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	377.70													
1,468.00	1,468.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-515/2012. FACT.43851 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUBRIR FILTRACION DE AGUA PARA LAB/MATERIALES LEMAT-FIMCP. SOLICITADO EN S/C NO 039/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-059. COTIZACION.	55.30	0.00	55.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	55.30													
1,469.00	1,469.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-508/2012. FACT.43820 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PARED PARA FEN. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 026/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-038. COTIZACION.	61.55	0.00	61.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	61.55													
1,470.00	1,470.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-512/2012. FACT.43821 ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR LAMINAS EN EL TUMBADO VENTANAL DE SECTERARIA-CISE. SOLIC. EN S/C NO MANT. NO 008/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-066. COTIZACION.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	8.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 310 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,471.00	1,471.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-259/2012 FACT.175544 ADQUISICION DE METROS DE MALLA, GRAPAS METALICAS PARA BIBLIOTECA-PROTEP. SOLICITADO EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 08-OA.	181.50	0.00	181.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	181.50												
1,472.00	1,472.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-484/2012 FACT.175542 ADQUISICION DE TUBOS,REJILLAS,TRAMPA S,CODOS,KALIPEGA,TEFLO N,SILICON,SIERRA SANFLEX PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA107	103.10	0.00	103.10	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	103.10												
1,473.00	1,473.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0991386947001	INSECTACORP S.A.	INSECTACORP S.A. -CO-462/2012 FACT.10363 ADQUISICION DE BIOTHRINE PARA FUMIGACION EN EDIFICO CSI. SOLICITADO EN S/C MANT NO 005/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-022. COTIZACION.	109.80	0.00	109.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	109.80												
1,474.00	1,452.00	07/03/2012	DEV	RTO	OGA	0930412416001	GALARZA MURIEL MONICA JANINA	GALARZA MURIEL MONICA JANINA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 17 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-360.00	-7.20	-352.80	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001	-360.00												
1,475.00	1,350.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930412416001	GALARZA MURIEL MONICA JANINA	GALARZA MURIEL MONICA JANINA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 17 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	720.00												
1,476.00	1,476.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0991386947001	INSECTACORP S.A.	INSECTACORP S.A.-CO-464/2012 FACT.10364 ADQUISICION DE BIOTHRINE PARA FUMIGACION EN INSITITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS. SOLICITADO EN S/C MANT NO 003/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-023. COTIZACION.	109.80	0.00	109.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	109.80												
1,477.00	1,477.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0907912448001	RENGIFO ZAMBRANO JOSE ALVINO	RENGIFO ZAMBRANO JOSE ALVINO-CO-465/2012 FACT.2181 ADQUISICION DE PELICULA ANTISOLAR PARA TUMBADO VENTANAL DE SECRETARIA-CISE. SOLIC. EN S/C MANT NO 008/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-030. COTIZACION.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	60.00												
1,478.00	1,478.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-497/2012 FACT.175543 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PISO DE BALDOSAS PARA FIMCP. SOLICTADO EN S/C NO MANT. 031/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-041. COTIZACION.	47.50	0.00	47.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	47.50												
1,479.00	1,479.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-375/2012 FACT.175539-175540 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHO DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE LA FIMCP, SOLICITADO EN S/C # 018 MNTNMNTO(ASO. FIMCP) POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS.	1,670.70	0.00	1,670.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,670.70												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,480.00	1,347.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930125810	CRUZ TOMALA MILDRED LIZBETH	CRUZ TOMALA MILDRED LIZBETH, CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57582 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,481.00	1,481.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPANÍA FMISORA Y	PACIFICARD S.A.- CO 718/2012. TARJETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/02/2012 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,916.40	0.00	1,916.40	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,916.40												
1,482.00	1,482.00	07/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 31	266.09	2.48	263.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	07/03/2012
Total Fuente									003	266.09												
1,483.00	1,375.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930439807	OLVERA COBENA KERLY ELAINE	OLVERA COBENA KERLY ELAINE, CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57725 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,484.00	1,371.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930431424001	VILLON MURILLO OSCAR DARIO	VILLON MURILLO OSCAR DARIO, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,485.00	1,366.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930863865	TRUJILLO FRANCO ESTEFANIA CARLIER	TRUJILLO FRANCO ESTEFANIA CARLIER, CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57578 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL, AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,486.00	1,368.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926356429001	SANCHEZ CHINGA MANUEL VICTOR	SANCHEZ CHINGA MANUEL VICTOR, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL, AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		1,440.00											
1,487.00	1,487.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COMOMRIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-263/2012 FACT.15484-15523 ADQUISICION DE VARIOS TONER Y CARTUCHO PARA PLANIFICACION FISICA, SOLICITADO EN S/C #001 -2012 PLANIFICACION FISICA. O/C#015-NP.	630.47	0.00	630.47	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		630.47											
1,488.00	1,367.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1309700092001	REYES CORRAL WINER DANIEL	REYES CORRAL WINER DANIEL, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL, AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,489.00	1,363.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925684474001	NEZAMI MARTINEZ CAMILA LORENA	NEZAMI MARTINEZ CAMILA LORENA, CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,490.00	1,490.00	08/03/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 12-19/03/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP--FNCRO-061	73,758.85	0.00	73,758.85	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									002	73,758.85												
1,491.00	1,481.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPANIA FMISORA Y	PACIFICARD S.A.- CO 718/2012. TARJETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/02/2012 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO	1,916.40	0.00	1,916.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	1,916.40												
1,492.00	1,439.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA., CO. 126/2012 FACT. # 1473 DIFERENCIA POR INCREMENTO PERIODO DE ENERO A OCTUBRE/2011 SEGUN OFICIO VPI-053-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	48,593.02	971.86	47,621.16	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									001	97,186.04												
1,493.00	1,440.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.; CO. 659/2012 FACT. # 3618243, 3573469 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ANCON DEL 03/01-01/02/2012 SEGUN OFICIO PROTEP-029-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	263.82	1.89	261.93	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									003	263.82												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,494.00	1,494.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0926088584	ANDRADE BRAVO JOSE XAVIER	ANDRADE BRAVO JOSE XAVIER, CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 58159 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,495.00	1,495.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0926721564	TORRES BERMEO ANA CAROLINA	TORRES BERMEO ANA CAROLINA, CO. 628/2012 P-246/2012 LIQ. C/S # 54325 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,496.00	1,496.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0913397758001	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO, CO. 146/2012 FACT. # 951 IMPERMEABILIZACION DE LOZA DEL BLOQUE 16A EN EL LAB. DE ING. MANSUR DE LA FAC. DE ING. EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION SOLIC. EN OF. UMANT-117. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,144.50	0.00	4,144.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	4,144.50												
1,497.00	1,497.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0930416847001	VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL	VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL, CO. 206/2012 FACT. # 2 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 06/02/2012 SOLIC. EN OF. VPA-036A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	500.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,498.00	1,498.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0601790207001	MONCAYO RIVERA JULIO HUMBERTO	MONCAYO RIVERA JULIO HUMBERTO; CO. 276/2012 FACT. # 17000 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA GXF-877 A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLIC. EN OF. UMANT-095. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	208.00											
1,499.00	1,499.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0907952410001	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE; CO. 393/2012 FACT. # 3006 ENERO/2012 POR FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EVENTO LUNES CULTURALES EFECTUADOS EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/053A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	163.80	0.00	163.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	163.80											
1,500.00	1,500.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 595/2012 FACT. # 1883 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 13-29/02/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS SOLIC. EN OF. S/N 07/03/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	332.40	0.00	332.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	332.40											
1,501.00	1,501.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 597/2012 FACT. # 3854 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL DEL 08-29/02/2012 SOLIC. EN OF. S/N 07/03/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,097.96	0.00	2,097.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	2,097.96											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 317 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,502.00	1,502.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0928430842	CHAVEZ ALCIVAR MARINA DALINDA	CHAVEZ ALCIVAR MARINA DALINDA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57651 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
1,503.00	1,503.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1204466831	MAQUILON CHAMBERS ERICK FRANCISCO	MAQUILON CHAMBERS ERICK FRANCISCO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57887 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
1,504.00	1,504.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0930405915	SAMANIEGO CAMACHO RAFAEL ALBERTO	SAMANIEGO CAMACHO RAFAEL ALBERTO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 58045 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	0.00	325.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	325.33	0.00	325.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
1,505.00	1,505.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0911831113	FANNY TERESA AGUILAR RAFAELA	CO.-572 FANNY TERESA AGUILAR BALSECA SUBSISTENCIA MANGLARATO 03.02.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM PARA REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES. REVISION DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,506.00	1,441.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.; CO. 661/2012 FACT. # 3469822 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ANCON DEL 01/12/2011-02/01/2012 SEGUN OFICIO PROTEP-028-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.; CO. 661/2012 FACT. # 3469822 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPUS ANCON DEL 01/12/2011-02/01/2012 SEGUN OFICIO PROTEP-028-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	11.71	0.06	11.65	11.65	ERRADO	JOSELOPEZ					N	N	N	
Total Fuente									003	11.71												
1,507.00	1,232.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926261397	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO	COPPIANO COELLO JORGE ROBERTO; CO. 607/2012 ENERO/2012 POR REALIZACION/PRACTICAS EN EP PETROECUADOR EN BASE A CONVENIO/ASISTENCIA EDUCATIVA ENTRE PETROCOMERCIAL Y ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 6/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									002	200.00												
1,508.00	1,508.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0923387062	MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI	CO.-568 MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI SUBSISTENCIA MANGLARATO 24.01.12 REUNION DE TRABAJO, REVISION PRESUPUESTARIA 2011 Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	35.00												
1,509.00	1,509.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0924032584001	ANCHUNDIA VELOZ JIMMY IOFI	ANCHUNDIA VELOZ JIMMY JOEL; CO. 616/2012 P-230/2012 FACT. # 106 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	512.00												
1,510.00	1,510.00	08/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 81	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									003	200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,511.00	1,511.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1716024540	ARMUJOS SALDANA LUIS ENRIQUE	ARMUJOS SALDANA LUIS ENRIQUE, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57336 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	682.67											
1,512.00	1,512.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0925869497	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58151 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	341.33											
1,513.00	1,513.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0917099715	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 54328 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	341.33											
1,514.00	1,514.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO, CO. 596/2012 FACT. # 1390 SERVICIO/FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL DEL 30/01-27/02/2012 SOLIC. EN OF. S/N 27/02/2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,330.83	0.00	4,330.83	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	4,330.83											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,515.00	1,515.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0924168289	CANTOS SANCHEZ LUIGGI RFNATO	CANTOS SANCHEZ LUIGGI RENATO, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57748 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		341.33											
1,516.00	1,516.00	08/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI.	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 43	150.30	1.21	149.09	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	08/03/2012
Total Fuente									003		150.30											
1,517.00	1,517.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO, CO. 715/2012 FACT. # 1391 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. S/N 06/03/2012.	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		3,030.00											
1,518.00	1,518.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0923044432	VELEZ AVALOS MARIA FERNANDA	VELEZ AVALOS MARIA FERNANDA, CO. 632/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58161 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	237.33	0.00	237.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		237.33											
1,519.00	1,519.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0928670322001	CARRILLO ROMERO RAMON ALFONSO	CARRILLO ROMERO RAMON ALFONSO, CO. 616/2012 P-230/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		682.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1,520.00	1,520.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	2300111594	CASTELO BARBA FRICIA PAMELA	CASTELO BARBA FRICIA PAMELA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57198 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.66	0.00	682.66	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.66												
1,521.00	1,521.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1204501231	CEVALLOS ALAVA MARLON RICARDO	CEVALLOS ALAVA MARLON RICARDO; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57326 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,522.00	1,522.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0930566963	CHAVEZ ESPARZA TANNY ANDREA	CHAVEZ ESPARZA TANNY ANDREA ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57312 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,523.00	1,523.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0925958951	DELGADO CALLE ANDRES FRANCISCO	DELGADO CALLE ANDRES FRANCISCO ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 54330 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,524.00	1,524.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0930646450	DIAZ ESPINOZA CARLOS MOISE'S	DIAZ ESPINOZA CARLOS MOISES ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57199 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	512.00												
1,525.00	1,525.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1206650804	FREIRE BARBA MARICELA FI ISFT	FREIRE BARBA MARICELA ELISET; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57216 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.66	0.00	682.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.66												
1,526.00	1,526.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0923465173	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57235 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,527.00	1,527.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0925650251	INTRIAGO VELASQUEZ GARRIFI. ANDRES	INTRIAGO VELASQUEZ GABRIEL ANDRES, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57230 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	144.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,528.00	1,528.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0925650269	INTRIAGO VELASQUEZ RAUL GARRTEI	INTRIAGO VELASQUEZ RAUL GABRIEL; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57236 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	341.33											
1,529.00	1,529.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0926792516	LLUMITAXI CANDELARIO ALBERTO DAVID	LLUMITAXI CANDELARIO ALBERTO DAVID; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 56428 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	341.33											
1,530.00	1,530.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0916847015	MAROTO LEMA JUAN ANDRES	MAROTO LEMA JUAN ANDRES; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57157 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	682.67											
1,531.00	1,531.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1310903578	MAYORGA BAYAS JOSE ISRAEL	MAYORGA BAYAS JOSE ISRAEL; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57267 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	682.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,532.00	1,532.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0925230443	NORIEGA ZAMBRANO HOL GUER HUMBERTO	NORIEGA ZAMBRANO HOL GUER HUMBERTO, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57701 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	512.00												
1,533.00	1,533.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0920471588	OCHOA CEVALLOS DENISSE ADRIANA	OCHOA CEVALLOS DENISSE ADRIANA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57904 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												
1,534.00	1,534.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0927855015	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58152 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												
1,535.00	1,535.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0925660177	PAUCAR NIOLA ANTONIO ALEJANDRO	PAUCAR NIOLA ANTONIO ALEJANDRO; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57586 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	512.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,536.00	1,536.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0920250073	PENAFIEL MORAN HECTOR XAVIER	PENAFIEL MORAN HECTOR XAVIER ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57168 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												
1,537.00	1,537.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0918678582	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58153 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	170.67												
1,538.00	1,538.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0926640004	QUICHIMBO GOYA FULTON ARMANDO	QUICHIMBO GOYA FULTON ARMANDO. CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57738 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												
1,539.00	1,539.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0926550534	ROSERO ORTEGA BRIAN ISRAFI.	ROSERO ORTEGA BRIAN ISRAEL. CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57220 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,540.00	1,540.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0924026370	ROSERO PEREZ MAGDELINE ESTEFANIE	ROSERO PEREZ MAGDELINE ESTEFANIE ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 56443 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.66	0.00	682.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.66												
1,541.00	1,541.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0927523795	SALAVARRIA QUIROZ RICHARD EDUARDO	SALAVARRIA QUIROZ RICHARD EDUARDO ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57234 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												
1,542.00	1,542.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58155 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,543.00	1,543.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0925964868	SOLORZANO GARCIA IVETTE ADRIANA	SOLORZANO GARCIA IVETTE ADRIANA ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57152 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,544.00	1,544.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0926461617	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58156 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												
1,545.00	1,545.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0931191118	ULLON ALCIVAR RUBEN HERNAN	ULLON ALCIVAR RUBEN HERNAN; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57881 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												
1,546.00	1,546.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0927518365	VERA VERA VINICIO RAMON	VERA VERA VINICIO RAMON; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57232 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												
1,547.00	1,547.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0930561907	ZAMBRANO VITE SARA ESTEFANIA	ZAMBRANO VITE SARA ESTEFANIA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57191 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	512.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,548.00	1,548.00	08/03/2012	COM	NOR	OGA	0924984834	SERRANO MENA RAUL ANTONIO	SERRANO MENA RAUL ANTONIO; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58154 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,549.00	1,549.00	08/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-02 T-AJ A-2012] AJUSTE FONDOS DE RESERVA IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	1.43	1.42	0.01	0.00	APROBADO	MIGUEL RAMOS		MIGUEL RAMOS	MIGUEL RAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									003	1.43												
1,550.00	1,550.00	09/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-02 T-LI A-2012] PAGO PENDIENTE DE CALDERON JUAN JOSE CORRESPONDIENTE AL VALOR LIQUIDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012	333.57	0.00	333.57	0.00	APROBADO	MIGUEL RAMOS		MIGUEL RAMOS	MIGUEL RAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									002	118.70												
Total Fuente									003	548.44												
1,551.00	994.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992677996001	ESIGNAL S.A.	ESIGNAL S.A. PAGO FINAL POR CONSULTORIA PARA ESTUDIO IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AREA DE TECNOLOGIAS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 022-2012.	47,200.00	33,984.00	13,216.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/03/2012
Total Fuente									001	94,400.00												
1,552.00	1,494.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926088584	ANDRADE BRAVO JOSE XAVIER	ANDRADE BRAVO JOSE XAVIER; CO. 628/2012 P-204/2012 LIQ. C/S # 58159 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSE LOPEZ		JOSE LOPEZ	JOSE LOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 329 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,553.00	1,495.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926721564	TORRES BERMEO ANA CAROLINA	TORRES BERMEO ANA CAROLINA; CO. 628/2012 P-246/2012 LIQ. C/S # 54325 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,554.00	1,352.00	09/03/2012	COM	RTO	OGA	0927176826001	GUEVARA GUAMAN ALEX ANDRES	GARCIA REYES KERLY NARCISA; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 7 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-720.00	0.00	-720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	-720.00												
1,555.00	1,555.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	0927176826001	GUEVARA GUAMAN ALEX ANDRES	GUEVARA GUAMAN ALEX ANDRES; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 7 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
1,556.00	1,556.00	09/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 41	196.50	0.18	196.32	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									003	196.50												
1,557.00	1,557.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	1307766095001	VERA MACIAS GREGORY ADONY	VERA MACIAS GREGORY ADONY; CO. 628/2012 P-204/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	360.00												
1,558.00	1,558.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	0904258555	CALDERON VELASQUEZ JORGE	CO-701 CALDERON VELASQUEZ JORGE SUBSISTENCIA QUITO DEL 24.02.12 REUNION CON FUNCIONARIOS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Y UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE PARA TRATAR ASDUNTOS REFERENTES A PROPUESTA VIJR. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	50.00												
1,559.00	1,559.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	CO - 567 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 06.01.12 REUNION DE TRABAJO CENAIM REVISION CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	37.50												
1,560.00	1,560.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	0917041089	YAGUAL ALARCON JOSE DANNY	CO -575 YAGUAL ALARCON JOSE DANNY SUBSISTENCIA MANGLARATO DEL 03.02.12 REUNION DE TRABAJO, REVISION E INFORME DE LAS COMPRAS ENERO 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	35.00												
1,561.00	1,561.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	0923387062	MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI	CO-574 MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI SUBSISTENCIA MANGLARATO 03.02.12 REUNION DE TRABAJO, REVISION PRESUPUESTARIA DE COMPRAS 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	35.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 331 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,562.00	1,508.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923387062	MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI	CO-568 MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI SUBSISTENCIA MANGLARATO 24.01.12 REUNION DE TRABAJO, REVISION PRESUPUESTARIA 2011 Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	35.00	ERRADO	JOSELOPEZ					N	N	N	
1,563.00	1,563.00	09/03/2012	COM	NOR	OGA	0911831113	FANNY TERESA AGUILAR RAISCA	CO-569 FANNY TERESA AGUILAR BALSECA SUBSISTENCIA MANGLARATO 24.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM PARA REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES. TRANSCRIBIR PRESUPUESTO 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	35.00												
1,564.00	1,564.00	09/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 162	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,565.00	1,565.00	09/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 143	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	09/03/2012
Total Fuente									001	35.00												
1,566.00	1,508.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923387062	MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI	CO-568 MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI SUBSISTENCIA MANGLARATO 24.01.12 REUNION DE TRABAJO, REVISION PRESUPUESTARIA 2011 Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									002	35.00												
1,567.00	1,496.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913397758001	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO, CO. 146/2012 FACT. # 951 IMPERMEABILIZACION DE LOZA DEL BLOQUE 16A EN EL LAB. DE ING. MANSUR DE LA FAC. DE ING. EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION SOLIC. EN OF. UMANT-117. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,144.50	82.89	4,061.61	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	8,289.00												
1,568.00	1,501.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 597/2012 FACT. # 3854 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL DEL 08-29/02/2012 SOLIC. EN OF. S/N 07/03/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,097.96	41.96	2,056.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	4,195.92												
1,569.00	1,500.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN, CO. 595/2012 FACT. # 1883 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 13-29/02/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS SOLIC. EN OF. S/N 07/03/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	332.40	6.65	325.75	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	664.80												
1,570.00	1,469.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-508/2012 FACT.43820 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PARED PARA FEN. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 026/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-038. COTIZACION.	61.55	0.62	60.93	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	123.10												
1,571.00	1,470.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-512/2012 FACT.43821 ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR LAMINAS EN EL TUMBADO VENTANAL DE SECTERARIA-CISE. SOLIC. EN S/C NO MANT. NO 008/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-066. COTIZACION.	8.00	0.08	7.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	16.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,572.00	1,209.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0903154854001	ANDRADE VACA OTON RICARDO	ANDRADE VACA OTON RICARDO; CO. 610/2012 FACT. # 1421 REPARACION Y AJUSTES DE MAQUINA IBM SELECTRIC III DE LA SECRETARIA Y MAQUINA BROTHER DEL CENTRO/INFORMACION BIBLIOTECARIO SOLIC. EN OF. CIB # 031 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									003	140.00												
1,573.00	1,442.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0914723721	BERMUDEZ ROMERO JAVIER ENRIQUE	BERMUDEZ ROMERO JAVIER ENRIQUE; CO. 608/2012 REEMBOLSO POR COMPRA/PASAJE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA ASISTIR AL TALLER/CAPACTACION DEL PROYECTO FOMENTO PARA PROGRAMAS/INNOVACION Y DESARROLLO/SECTORES PRODUCTIVOS SOLIC. EN OF. FIMCP-093-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	143.52	0.00	143.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									003	143.52												
1,574.00	1,443.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 604/2012 FACT. # 3849 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE MATERIAL PARA LOS ASISTENTES AL TALLER LOSEP Y SU REGLAMENTO SOLIC. EN OF. 114-ATH-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	240.00	4.80	235.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	480.00												
1,575.00	1,444.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918371949001	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO	HERRERA ORDONEZ CESAR ALBERTO; CO. 606/2012 FACT. # 87 POR ELABORACION DE DIPLOMAS A LOS ESTUDIANTES DE LA FEN DE LOS SEMINARIOS DEBERES FORMALES B Y ESTATA B SOLIC. EN OF. 043/VRA/12. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	997.50	19.95	977.55	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	1,995.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,576.00	1,410.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925390858	AGUIRRE ALONSO ADRIANA ALIISON	AGUIRRE ALONSO ADRIANA ALLISON ; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57915 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001		170.67											
1,577.00	1,411.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921503447	ALCIVAR AYALA BOSCO ALBERTO	ALCIVAR AYALA BOSCO ALBERTO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57238 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001		341.33											
1,578.00	1,412.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925869497	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57335 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001		341.33											
1,579.00	1,413.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	1311420960	BERMUDEZ CENTENO MIGUEL SEGUNDO	BERMUDEZ CENTENO MIGUEL SEGUNDO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57316 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001		682.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO		DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,580.00	1,435.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0802252619	VILLAMAR GARCES ELSY DEL ROCIO	VILLAMAR GARCES ELSY DEL ROCIO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57208 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA			ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	12/03/2012
Total Fuente									001	682.67													
1,581.00	1,434.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920264199	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57241 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA			ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33													
1,582.00	1,433.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926806720	VILLACIS GUILLEN PATRICIO JOSE	VILLACIS GUILLEN PATRICIO JOSE; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 58157 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA			ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33													
1,583.00	1,432.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925799520	VELIZ GUEVARA JOEL JHOSUE	VELIZ GUEVARA JOEL JHOSUE ; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57294 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA			ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,584.00	1,431.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704278654	TORRES CAMPOZANO MANUEL ALEJANDRO	TORRES CAMPOZANO MANUEL ALEJANDRO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57676 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	170.67												
1,585.00	1,428.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926461617	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57175 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,586.00	1,427.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925406738	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO	SORIANO BARZOLA FERNANDO RENATO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57305 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,587.00	1,426.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57664 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,588.00	1,588.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	0910737303001	ORTIZ COBOS JAIME FIZARDO	ORTIZ COBOS JAIME ELIZARDO, CO 733/2012 FACT. # 801 SEGUND PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. ADJT. OF. GASOPET-058-2012. Y CONTR. # 2011281 ENTRE ESPOL Y E.P. PETROECUADOR	24,344.00	0.00	24,344.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	24,344.00												
1,589.00	1,425.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924984834	SERRANO MENA RAUL ANTONIO	SERRANO MENA RAUL ANTONIO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57675 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,590.00	1,424.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922831433	RAMIREZ GARCIA ANGEL ANDRFS	RAMIREZ GARCIA ANGEL ANDRES, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57293 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	12/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,591.00	1,422.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930325873	PINOS ULLAURI LUIS ALBERTO	PINOS ULLAURI LUIS ALBERTO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57855 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	12/03/2012
Total Fuente									001	170.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,592.00	1,423.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918678582	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57196 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012	
Total Fuente									001	170.67													
1,593.00	1,421.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924167869	PASMAY BOHORQUEZ PATRICIA ISAREFI.	PASMAY BOHORQUEZ PATRICIA ISABEL, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57205 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012	
Total Fuente									001	341.33													
1,594.00	1,588.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0910737303001	ORTIZ COBOS JAIME ELIZARDO	ORTIZ COBOS JAIME ELIZARDO, CO 733/2012 FACT. # 801 SEGUND PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. ADJT. OF. GASOPET-058-2012. Y CONTR. # 2011281 ENTRE ESPOL Y E.P. PETROECUADOR	24,344.00	2,434.40	21,909.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012	
Total Fuente									002	24,344.00													
1,595.00	1,420.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927159111	ORTIZ MATA JHONNY DARWIN	ORTIZ MATA JHONNY DARWIN, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57865 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012	
Total Fuente									001	341.33													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
1,596.00	1,419.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927855015	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57222 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL. EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	12/03/2012	
Total Fuente									001	170.67													
1,597.00	1,597.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	0601790207001	MONCAYO RIVERA JULIO HUMBERTO	MONCAYO RIVERA JULIO HUMBERTO; CO. 92/2012 FACT. # 17012 REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PLACA PWY-959 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES SOLIC. EN OF. UMANT-061. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	400.00													
1,598.00	1,598.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	0913397758001	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO; CO. 218/2012 FACT. # 954-55 MANTENIMIENTO DE LOZA/EDIFICIOS/GOBIERNO Y AUDITORIO DE LA FACULTAD/ING. MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION SOLIC. EN OF. UMANT-118. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	3,390.00													
1,599.00	1,599.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA; CO. 737/2012 FACT. # 436 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD/MIEMBRO PARA PARTICIPAR EN PROCESO/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-ESPOL-VPF-018-11/ADECUACION/VIA/ACCESO PARA TOMA/AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA RIEGO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	1,320.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,600.00	1,497.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930416847001	VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL	VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL; CO. 206/2012 FACT. # 2 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 06/02/2012 SOLIC. EN OF. VPA/036A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									003	500.00												
1,601.00	1,471.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-259/2012 FACT.175544 ADQUISICION DE METROS DE MALLA, GRAPAS METALICAS PARA BIBLIOTECA-PROTEP. SOLICITADO EN S/C NO 002/2012. ADITA. ORDEN/C NO 08-OA.	181.50	1.82	179.68	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									003	363.00												
1,602.00	1,514.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO; CO. 596/2012 FACT. # 1390 SERVICIO/FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL DEL 30/01-27/02/2012 SOLIC. EN OF. S/N 27/02/2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,330.83	86.62	4,244.21	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	8,661.66												
1,603.00	1,517.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO; CO. 715/2012 FACT. # 1391 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. S/N 06/03/2012.	3,030.00	60.60	2,969.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	6,060.00												
1,604.00	1,468.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A.SUDECOL-CO-515/2012 FACT.43851 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CUBRIR FILTRACION DE AGUA PARA LAB/MATERIALES LEMAT-FMKCP. SOLICITADO EN S/C NO 039/2012. ADITA. ORDEN/C NO OA-059. COTIZACION.	55.30	0.55	54.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	110.60												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 341 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,605.00	1,467.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDEFCOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDEFCOL-FACT.43819 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR. AUDITORUM-FIMCP. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 021/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-034. COTIZACION.	377.70	3.78	373.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012	
Total Fuente									001	755.40													
1,606.00	1,472.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-484/2012 FACT.175542 ADQUISICION DE TUBOS,REJILLAS,TRAMPA S.CODOS,KALIPEGA,TEFLO N,SILJCON,SIERRA SANFLEX PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA107	103.10	1.03	102.07	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012	
Total Fuente									001	206.20													
1,607.00	1,478.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-497/2012 FACT.175543 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL PISO DE BALDOSAS PARA FIMCP. SOLICTADO EN S/C NO MANT. 031/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-041. COTIZACION.	47.50	0.48	47.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012	
Total Fuente									001	95.00													
1,608.00	1,477.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907912448001	RENGIFO ZAMBRANO JOSE ALVINO	RENGIFO ZAMBRANO JOSE ALVINO-CO-465/2012 FACT.2181 ADQUISICION DE PELICULA ANTISOLAR PARA TUMBADO VENTANAL DE SECRETARIA-CISE. SOLIC. EN S/C MANT NO 008/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-030. COTIZACION.	60.00	0.60	59.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012	
Total Fuente									001	120.00													
1,609.00	1,609.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0910989656001	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO. CO. 731/2012. FACT. # 800 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROYECTO GASODUCTO CHONGON-EL CHORRILLO DEL CONTRATO ESPOL-PETROECUADOR E.P. DEL 15/12/2011-03/03/2012. OF. GASOPET-061-2012.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	5,000.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,610.00	1,524.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930646450	DIAZ ESPINOZA CARLOS MOISES	DIAZ ESPINOZA CARLOS MOISES ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57199 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	10.24	501.76	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	512.00												
1,611.00	1,476.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991386947001	INSECTACORP S.A.	INSECTACORP S.A. -CO-464/2012 FACT.10364 ADQUISICION DE BIOTHIRINE PARA FUMIGACION EN INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS. SOLICITADO EN S/C MANT NO 003/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-023. COTIZACION.	109.80	1.10	108.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	219.60												
1,612.00	1,418.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926233164	JIMENEZ RODRIGUEZ ANA ESTEFANIA	JIMENEZ RODRIGUEZ ANA ESTEFANIA; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57206 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
1,613.00	1,473.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991386947001	INSECTACORP S.A.	INSECTACORP S.A. -CO-462/2012 FACT.10363 ADQUISICION DE BIOTHIRINE PARA FUMIGACION EN EDIFICO CSI. SOLICITADO EN S/C MANT NO 005/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-022. COTIZACION.	109.80	1.10	108.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	219.60												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 343 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,614.00	1,417.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930542576	JATIVA LALANGUI CHRISTIAN ARTURO	JATIVA LALANGUI CHRISTIAN ARTURO ; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57564 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	170.67												
1,615.00	1,416.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925634412	ESCOBAR TOLA LUIS RANDY	ESCOBAR TOLA LUIS RANDY; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57918 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	170.67												
1,616.00	1,456.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992370378001	CORELEC S.A.	CORELEC S.A. -CO-438/2012 FACT.1848 ADQUISICION DE PROYECTOR EPSON PARA FIEC. AUT. POR SR. RECTOR EN OFICIO IELD 013 2012. ADJTA. ORDEN/C NO 058-HB. COTIZACION.	4,590.00	45.90	4,544.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									003	9,180.00												
1,617.00	1,465.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOP	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA.ECUACOP-CO-44 6/2012 FACT.48121 ADQUISICION DE TINTAS Y ROLLOS PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLIC. EN S/C NO CDP-010-2012 --O/C#0A040	2,125.20	21.25	2,103.95	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	4,250.40												
1,618.00	1,479.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-375/2012 FACT.175539-175540 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO DE TECHO DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE LA FIMCP. SOLICITADO EN S/C # 018 MINTMNT0(A50. FIMCP) POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS.	1,670.70	16.70	1,654.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	3,341.40												
1,619.00	1,460.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990006687001	AGRIPAC S.A.	AGRIPAC S.A.-CO-349/2012 FACT.8274 ADQUISICION DE MATERIALES PARA FACULTAD DE FICT. SOLIC. EN S/C NO 004/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 023-HB. COTIZACION.	153.69	1.54	152.15	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									003	153.69												
1,620.00	1,415.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927316794	DUCHI RIVERA RUTH SOFIA	DUCHI RIVERA RUTH SOFIA, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57916 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,621.00	1,414.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205134719	CHANGO MURILLO RONY EDUARDO	CHANGO MURILLO RONY EDUARDO, CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57181 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
1,622.00	1,505.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911831113	FANNY TERESA AGUILAR RAISFCA	CO.-572 FANNY TERESA AGUILAR BALSECA SUBSISTENCIA MANGLARATO 03.02.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM PARA REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES. REVISION DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS 2012 . AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									002	35.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,623.00	1,557.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1307766095001	VERA MACIAS GREGORY ADONY	VERA MACIAS GREGORY ADONY; CO. 628/2012 P-204/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,624.00	1,555.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927176826001	GUEVARA GUAMAN ALEX ANDRES	GUEVARA GUAMAN ALEX ANDRES; CO. 625/2012 P-198/2012 FACT. # 7 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001		1,440.00											
1,625.00	1,609.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0910989656001	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO. CO. 731/2012. FACT. # 800 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROYECTO GASODUCTO CHONGON-EL CHORRILLO DEL CONTRATO ESPOL-PETROECUADOR E.P. DEL 15/12/2011-03/03/2012. OF. GASOPET-061-2012.	5,000.00	50.00	4,950.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									002		5,000.00											
1,626.00	1,558.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0904258555	CALDERON VELASQUEZ JORGE	CO.-701 CALDERON VELASQUEZ JORGE SUBSISTENCIA QUITO DEL 24.02.12 REUNION CON FUNCIONARIOS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Y UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A PROPUESTA VLIR. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADM.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001		50.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,627.00	1,627.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0916018963	SANTOS APOLINARIO MANUEL DE IF	CO-736 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 23.02.12 REUNION PARA TRATAR ASUNTO DEL SOFTWARE. PIRAMIDE DE CONTROL DE INVENTARIO DE STOCK DE BODEGA AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	40.00												
1,628.00	1,628.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0922039219	ANCHALUISA GUERRERO KATHERINE ANDREA	ANCHALUISA GUERRERO KATHERINE ANDREA / CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57876 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,629.00	1,629.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0930139696	BERMELLO BURGOS BETTY BETZABETH	BERMELLO BURGOS BETTY BETZABETH, CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57873 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,630.00	1,630.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0928373885	MARTILLO RIVAS KATHERINE RUBY	MARTILLO RIVAS KATHERINE RUBY, CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57740 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,631.00	1,631.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0926456583	VARGAS VERA ELIZABETH GARRIFI A	VARGAS VERA ELIZABETH GABRIELA; CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57877 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		360.00										
1,632.00	1,632.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CFSAR	SUBSISTENCIA MANTA DEL 23/02/2012 VISITAR EL PUERTO DE MANTA, LOS ASTILLEROS EN EL CANTON MANTA, DENTRO DEL PROGRAMA PROMETEO EN LA PROVINCIA MANABI.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		30.00										
1,633.00	1,633.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0907771315001	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO; CO. 769/2012 FACT. # 1885 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES DE BECA DE ALIMENTOS DEL 1-3/02/2012 SOLIC. EN OF. VAEB-054. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		149.00										
1,634.00	1,634.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 758/2012 ENERO/2012 FACT. # 1441 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-047-12 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	51,727.90	0.00	51,727.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		51,727.90										
1,635.00	1,635.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0911466126001	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL IZZIF	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL LIZZIE; CO. 337/2012 FACT. # 699 POR INSTALACIONES ELECTRICAS CORRESPONDIENTES A LA ADECUACION DEL AULA DE POSTGRADOS SOLIC. EN OF. IEL-D-034-2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. IEL-D-558-2011	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		2,035.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,636.00	1,636.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0600343347	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO	CO -612 MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO SUBSISTENCIA MANTA DEL 23.02.12 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROMETEO CON EL DR. CAPRACE Y EL ING. MARCO VELARDE TOSCANO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	ARAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	65.00											
1,637.00	1,637.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0923281687001	ALVAREZ PANTA EDUARDO LUIS	ALVAREZ PANTA EDUARDO LUIS, CO. 774/2012 P-249/2012 FACT. # 28 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	360.00											
1,638.00	1,638.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0917099715	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID, CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 54327 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	180.00											
1,639.00	1,639.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0921791430	BENITES ZARI FATIMA MARIANA	BENITES ZARI FATIMA MARIANA, CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 54336 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,640.00	1,640.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	1716877814	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO, CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57600 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,641.00	1,641.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0926623752	CARRASCO RENDON LAURA ROSSE-MARY	CARRASCO RENDON LAURA ROSSEMARY , CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57283 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
1,642.00	1,642.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0916461817	CUCALON TAMAYO ROBERTO VALENTINO	CUCALON TAMAYO ROBERTO VALENTINO, CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 56434 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,643.00	1,643.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0922923628	FUENTES CASTRO DANIELA DENISSE	FUENTES CASTRO DANIELA DENISSE, CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 56435 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1,644.00	1,644.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0927790683	LEON AGUIRRE GIANCARLO	LEON AGUIRRE GIANCARLO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57704 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,645.00	1,645.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0928000678	LOGRONO SAN LUCAS DENISSE IRENE	LOGRONO SAN LUCAS DENISSE IRENE; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57347 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
1,646.00	1,646.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0926344730	MERA TROYA PAOLA SUSANA	MERA TROYA PAOLA SUSANA; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57275 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,647.00	1,647.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0926085242	PEÑA VELOZ WALTER GUILLERMO	PEÑA VELOZ WALTER GUILLERMO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 54335 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,648.00	1,648.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0924939291	VASQUEZ CEDEÑO SANDRA BETSABEL I.	VASQUEZ CEDEÑO SANDRA BETSABEL; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57692 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,649.00	1,649.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0929013852	VELEZ EUGENIO CATHERINE LISHA	VELEZ EUGENIO CATHERINE LISHA; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57895 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,650.00	1,650.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0918939273	VERA VERA DIEGO ARMANDO	VERA VERA DIEGO ARMANDO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57328 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,651.00	1,651.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0927820738	VILLACIS SALAZAR ROSA ELIZABETH	VILLACIS SALAZAR ROSA ELIZABETH; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57858 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,652.00	1,652.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S A	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A. CO. 748/2011. FACT. # 3826 POR INSCRIPCION/E.C. VANESSA SANCHEZ, PISC. LUIZ EGUIGUREN Y LCDA. WENDY GAVILANES AL SEMINARIO DESCRIPCION/CARGOS Y SELECCION POR COMPETENCIAS EL 25/02/2012. AUTOR. POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRA EN OF. UATH-075-2012. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
1,653.00	1,545.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0931191118	ULLON ALCIVAR RUBEN HERNAN	ULLON ALCIVAR RUBEN HERNAN; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57881 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,654.00	1,654.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0917834053	CENTENO MIRANDA JESSICA ALEXANDRA	CENTENO MIRANDA JESSICA ALEXANDRA. CO. 751/2012. LIQ./SERV. # 57767 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS DE LA ASOCIACION CATALANA ECUATORIANA. AUTORIZADO. POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024, 040-2012. SOLIC. EN OF. CVC-042-2012	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	200.00												
1,655.00	1,509.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924032584001	ANCHUNDIA VELOZ JIMMY JOEL	ANCHUNDIA VELOZ JIMMY JOEL. CO. 616/2012 P-230/2012 FACT. # 106 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	10.24	501.76	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	1,024.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,656.00	1,511.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1716024540	ARMJOS SALDANA LUIS ENRIQUE	ARMJOS SALDANA LUIS ENRIQUE, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57336 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
1,657.00	1,512.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925869497	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL	ASANZA MOREIRA JOSE MANUEL, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58151 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,658.00	1,658.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0923616700001	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO. CO. 747/2011. FACT. # 2 POR ASISTENCIA JURIDICA PRESTADOS EN EL PROYECTO CHONGON - EL CHORRILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-060-2012.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	500.00												
1,659.00	1,513.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917099715	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 54328 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,660.00	1,660.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0907711170	LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO	LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO. OCTUBRE/2011 - FEBRERO/2012. POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA PRESENTACION DE INFORMACION PARA AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. AUTORIZADO POR VICE PSDTE. FNCRO. EN OF. S/N 05/03/2012.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		650.00											
1,661.00	1,515.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924168289	CANTOS SANCHEZ LUIGGI RENATO	CANTOS SANCHEZ LUIGGI RENATO, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57748 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001		341.33											
1,662.00	1,662.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0911418903001	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL-CO-461/2012 FACT.#1025 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO PT-11-11-016 SOLICITADO EN CICYT-SEMILLA -003-2012. ADJTA. ORDEN/C NO NP-119. COTIZACION. -S/C#102	455.64	0.00	455.64	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002		455.64											
1,663.00	1,518.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923044432	VELEZ AVALOS MARIA FERNANDA	VELEZ AVALOS MARIA FERNANDA, CO. 632/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58161 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	237.33	4.75	232.58	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001		237.33											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 355 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,664.00	1,664.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-270/2012 FACT.16459-16460 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL STA. SOLICITADO EN S/C # 1 STA. POR SECRETARIO TECNICO ACADEMICO.O/C#05-OA.	112.41	0.00	112.41	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	112.41												
1,665.00	1,665.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0960000220001	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. CO. 750/2012. POR CONCEPTO DE TASAS DEL AÑO 2012 DE LOS PREDIOS DE ESPOL EN CAMPUS PROSPERINA Y PEÑAS. OFICIO TES-183-2012.	5,051.90	0.00	5,051.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	5,051.90												
1,666.00	1,519.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928670322001	CARRILLO ROMERO RAMON ALFONSO	CARRILLO ROMERO RAMON ALFONSO; CO. 616/2012 P-230/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	1,365.34												
1,667.00	1,667.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-507/2012 FACT.43852 ADQUISICION DE PINTURA,DILUYENTE,BROCHA,EMPASTE,WAPE,LIJA, MASCARILLA,ESPATULAS PARA MENTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA118	736.75	0.00	736.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	736.75												
1,668.00	1,520.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	2300111594	CASTELO BARBA FRICIA PAMFILA	CASTELO BARBA FRICIA PAMELA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57198 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.66	13.65	669.01	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	682.66												
1,669.00	1,669.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0992384093001	DISTRIBUCIONES CARBO SANMARTIN S A	DISTRIBUCIONES CARBO & SANMARTIN S.A. -CO-541/2012 FACT.12557 ADQUISICION DE UNION GIBOULT 200MM,TUBO PVC,ANILLOS PLANOS,SIERRA SANFLEX PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #0A017-S/C#001	377.00	0.00	377.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	377.00												
1,670.00	1,521.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1204501231	CEVALLOS ALAVA MARLON RICARDO	CEVALLOS ALAVA MARLON RICARDO, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57326 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,671.00	1,671.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0913981197001	CALDERON COSTALES LEONIDAS	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID-CO-573/2012 FACT. 6000 ADQUISCION DE PROYECTOR PARA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA. SOLICITADO EN LA S/C NO FIMCM 052. ADJTA. ORDEN/C NO PO 127.	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	2,840.00												
1,672.00	1,522.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930566963	CHAVEZ ESPARZA TANNY ANDRFA	CHAVEZ ESPARZA TANNY ANDREA ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57312 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	341.33												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 357 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,673.00	1,673.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0990006687001	AGRIPAC S.A.	AGRIPAC S.A.-CO-511/2012 ADQUISICION DE GRAMOXONE,AMINAPAC 6 HORMONAL,AGRAL 90,FDAS DE CHEQUER 10%,CIPERMETRINA,MALA THION,FDA,CRISTALON,FD AS,MATASEMILLAS,Y UREA PARA MANTENIMIENTO SEGUN O/C#0A063.-REF.OFIC.TR-061-12	2,474.70	0.00	2,474.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,474.70												
1,674.00	1,674.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0991064656001	CHUN S.A.	CHUN S.A.-CO-247/2012 FACT.16385 ADQUISICION DE SURTIDOR DE AGUA PARA PROTEP. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 009-OA. COTIZACION.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	195.00												
1,675.00	1,675.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0991474811001	PESCAEQUIPOS S.A.	PESCAEQUIPOS S.A.-CO-470/2012 FACT.86961 ADQUISICION DE METRO DE CABO DE ALGODON PARA LAS PLUMAS DE ENTRADA Y SALIDA DE GARITA PRINCIPAL ESPOL. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 046. ADJTA. ORDEN/C NO 0A-057. COTIZACION.	32.14	0.00	32.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	32.14												
1,676.00	1,676.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0921291332	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57730 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
1,677.00	1,677.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	1720861267	CARBO GUAMAN KAREN I II JRFTH	CARBO GUAMAN KAREN LILIBETH ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57598 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	360.00												
1,678.00	1,678.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0918758574	CHANG VILLACRESES ANA CAROLINA	CHANG VILLACRESES ANA CAROLINA. CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57280 ENERO-FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	104.00												
1,679.00	1,679.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0928389584	CHAVEZ YAGUAL PAUL ANDRES	CHAVEZ YAGUAL PAUL ANDRES. CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57278 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,680.00	1,680.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0926345364	COELLO MONTOYA DIANA SOFIA	COELLO MONTOYA DIANA SOFIA. CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57340 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,681.00	1,681.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0927743625	HARO ZUMARRAGA STEPHANIE PAOLA	HARO ZUMARRAGA STEPHANIE PAOLA. CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 56418 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	296.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,682.00	1,682.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0919283713	LANDIRES GASPAR DENNISS GERMANIA	LANDIRES GASPAR DENNISS GERMANIA; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 54334 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,683.00	1,683.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0930038039	MALDONADO GALARZA FAUSTO ANDRES	MALDONADO GALARZA FAUSTO ANDRES; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 56447 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,684.00	1,684.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0919322859	MENDOZA LEON ANGEL DAVID	MENDOZA LEON ANGEL DAVID ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57296 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
1,685.00	1,685.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0920188562	MERA ORLANDO DAVID ERNESTO	MERA ORLANDO DAVID ERNESTO ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57291 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,686.00	1,686.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0603799255	PRIETO SALGADO GRACIELA KATHERINE	PRIETO SALGADO GRACIELA KATHERINE ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57297 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,687.00	1,687.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0704449537	SANJINEZ FLORES LENA AZUCENA	SANJINEZ FLORES LENA AZUCENA ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57288 NOVIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	496.00	0.00	496.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	496.00												
1,688.00	1,688.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0926246398	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57264 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,689.00	1,689.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0919633610	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 56449 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,690.00	1,690.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0924906290	VILLALBA LYNCH JOSE LUIS	VILLALBA LYNCH JOSE LUIS; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57587 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		180.00										
1,691.00	1,691.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0703525873	ZUNIGA BURGOS VICTOR A1 FREDO	ZUNIGA BURGOS VICTOR ALFREDO ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57269 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		360.00										
1,692.00	1,692.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 763/2012 FACT. # 165305 POR SUSCRIPCION A DIARIO EXPRESO POR SEIS MESES DE LUNES A DOMINGO PERIODO 31/01-30/07/2012 PARA EL CAMPUS ANCON SOLIC. EN OF. PROTEP-027-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	77.68	0.00	77.68	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		77.68										
1,693.00	1,693.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0992169702001	AUTO LUBRICADORA G 3 S A	AUTO LUBRICADORA G 3 S.A.; CO. 764/2012 FACT. # 6260 MANTENIMIENTO DEL MOVIL PLACAS GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-038-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	303.30	0.00	303.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002		303.30										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,694.00	1,694.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0705852242001	SANCHEZ ULLAGUARI ANDREA VICTORIA	SANCHEZ ULLAGUARI ANDREA VICTORIA; CO. 623/2012 P-176/2012 FACT. # 62 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,695.00	1,695.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0922453097001	ANDRADE PENA FATIMA NATALY	ANDRADE PENA FATIMA NATALY; CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	298.66												
1,696.00	1,696.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0923501134	ROMAN AGUILERA KARLA SARRINA	ROMAN AGUILERA KARLA SARRINA; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57683 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,697.00	1,634.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 758/2012 ENERO/2012 FACT. # 1441 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OFICIO DSG-047-12 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	51,727.90	1,034.56	50,693.34	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	103,455.80												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 363 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,698.00	1,698.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0917260853	ROMERO CRESPO PAOLA LEONOR	CO.- 697 ROMERO CRESPO PAOLA LEONOR VIATICO PROVINCIA DE EL ORO DEL 31/01 AL 03/02/2012 SALIDA/CAMPO PARA REALIZAR ENCUESTAS EN LA ZONA DE ZARUMA Y PORTOVELO. SOLICITADO POR DIRECTOR CICYT, SE DESCUENTA \$ 241.50 POR MAYOR VALOR ENTREGADO EN CUR/DEVENGADO 716, CO-398 Y CP/160851.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	245.00												
1,699.00	1,633.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907771315001	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO	FIGUEROA FLORES YOLANDA DEL ROCIO; CO. 769/2012 FACT. # 1885 ATENCION BRINDADA A LOS ESTUDIANTES DE BECA DE ALIMENTOS DEL 1-3/02/2012 SOLIC. EN OF. VAEB-054. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	149.00	2.98	146.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	298.00												
1,700.00	1,700.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0704165521	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	CO.-692 JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA VIATICO PROVINCIA DEL ORO SALIDA DEL 06-10/02/12 PARA REALIZAR ENCUESTAS EN EL DISTRITO MINERO PONCE ENRIQUEZ. SOLICITADO POR SR. DIRECTOR CICYT, SE DESCUENTA \$241.50 POR MAYOR VALOR ENTREGADO EN CUR/DEVENGADO 1025 CO-372 CP/160986.	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	315.00												
1,701.00	1,660.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907711170	LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO	LOPEZ ROMERO JOSE HELIGORIO. OCTUBRE/2011 - FEBRERO/2012. POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA PRESENTACION DE INFORMACION PARA AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. AUTORIZADO POR VICE PSDTE. FNCRO. EN OF. S/N 05/03/2012.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	650.00												
1,702.00	1,665.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0960000220001	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. CO. 750/2012. POR CONCEPTO DE TASAS DEL AÑO 2012 DE LOS PREDIOS DE ESPOL EN CAMPUS PROSPERINA Y PEÑAS. OFICIO TES-183-2012.	5,051.90	0.00	5,051.90	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	5,051.90												
1,703.00	1,523.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925958951	DELGADO CALLE ANDRES FRANCISCO	DELGADO CALLE ANDRES FRANCISCO ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 54330 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,704.00	1,525.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206650804	FREIRE BARBA MARICELA ELISET	FREIRE BARBA MARICELA ELISET; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57216 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.66	13.65	669.01	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	682.66												
1,705.00	1,705.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	CHIAN MAX MARIANA ISABEL-CO-516/2012 FACT.40508 ADQUISICION DE TOMACORRIENTE,INTERR UPTOR,CAJS,CABLE,TUBO S,CODOS,LAMPARAS,CINT A AISLANTE,BRAKER,CONECTORES PARA MENTENIMIENTO SEGUN O/C#0A060	221.73	0.00	221.73	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	221.73												
1,706.00	1,526.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923465173	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57235 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,707.00	1,527.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925650251	INTRIAGO VELASQUEZ GARRIFI. ANDRES	INTRIAGO VELASQUEZ GABRIEL ANDRES; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57230 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	144.00	2.88	141.12	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	144.00												
1,708.00	1,528.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925650269	INTRIAGO VELASQUEZ RAUL GARRIFI.	INTRIAGO VELASQUEZ RAUL GABRIEL; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57236 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,709.00	1,529.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926792516	LLUMITAXI CANDELARIO ALBERTO DAVID	LLUMITAXI CANDELARIO ALBERTO DAVID; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 56428 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,710.00	1,710.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0926091075	SANCHEZ CABEZAS DALIA KATHRINF.	SANCHEZ CABEZAS DALIA KATHERINE; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 58162 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,711.00	1,711.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	0927155226001	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO; CO. 727/2012 P-223/2012 FACT. # 8 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,712.00	1,712.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	1311195059001	JIMENEZ GAIBOR SILVANA LEONOR	JIMENEZ GAIBOR SILVANA LEONOR; CO. 727/2012 P-223/2012 FACT. # 6 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,713.00	1,599.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA; CO. 737/2012 FACT. # 436 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD/MIEMBRO PARA PARTICIPAR EN PROCESO/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-ESPOL-VPF-018-11/ADE CUACION/VIA/ACCESO PARA TOMA/AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA RIEGO	1,320.00	132.00	1,188.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									003	1,320.00												
1,714.00	1,714.00	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-DC A-2012] ROL DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO LOSEP - MARZO 2012	174,140.13	1,019.00	173,121.13	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	49,005.72												
Total Fuente									003	299,274.54												
1,715.00	1,715.00	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-DC A-2012] ROL DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DOCENTE A CONTRATO - MARZO 2012	42,995.37	1,553.17	41,442.20	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	42,995.37												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,716.00	1,502.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928430842	CHAVEZ ALCIVAR MARINA DALINDA	CHAVEZ ALCIVAR MARINA DALINDA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57651 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		298.66											
1,717.00	1,504.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930405915	SAMANIEGO CAMACHO RAFAEL ALBERTO	SAMANIEGO CAMACHO RAFAEL ALBERTO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 58045 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	325.33	6.51	318.82	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		325.33											
1,718.00	1,718.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1001351038	PELAEZ JARRIN COLON ENRIQUE	PELAEZ JARRIN COLON ENRIQUE; CO. 722/2012. VALOR QUE SE ENTREGA PARA INSCRIPCION AL CONGRESO MUNDIAL IEEE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE EN BRISBANE-AUSTRALIA DEL 8-19/06/2012. OF. CTI-0213-2012.	1,058.57	0.00	1,058.57	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		1,058.57											
1,719.00	1,503.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1204466831	MAQUILON CHAMBERS FRICK FRANCISCO	MAQUILON CHAMBERS ERICK FRANCISCO; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57887 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		298.66											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,720.00	1,499.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907952410001	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE; CO. 393/2012 FACT. # 3006 ENERO/2012 POR FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EVENTO LUNES CULTURALES EFECTUADOS EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/053A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	163.80	3.28	160.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	14/03/2012
Total Fuente									001		327.60											
1,721.00	1,438.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923945760001	VELASQUEZ VARGAS WASHINGTON ADRIAN	VELASQUEZ VARGAS WASHINGTON ADRIAN; CO. 629/2012 P-211/2012 OCTUBRE-DICIEMBRE/2011 FACT. # 114 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL SR. RECTOR.	960.00	19.20	940.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	14/03/2012
Total Fuente									001		1,920.00											
1,722.00	1,530.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916847015	MAROTO LEMA JUAN ANDRES	MAROTO LEMA JUAN ANDRES; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57157 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	14/03/2012
Total Fuente									001		682.67											
1,723.00	1,531.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1310903578	MAYORGA BAYAS JOSE ISRAEL	MAYORGA BAYAS JOSE ISRAEL; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57267 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	14/03/2012
Total Fuente									001		682.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	SOLICITO	APROBO	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,724.00	1,532.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925230443	NORIEGA ZAMBRANO HOLGUER HUMBERTO	NORIEGA ZAMBRANO HOLGUER HUMBERTO; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57701 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	10.24	501.76	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		512.00											
1,725.00	1,694.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0705852242001	SANCHEZ ULLAGUARI ANDREA VICTORIA	SANCHEZ ULLAGUARI ANDREA VICTORIA; CO. 623/2012 P-176/2012 FACT. # 62 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		1,440.00											
1,726.00	1,533.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920471588	OCHOA CEVALLOS DENISSE ADRIANA	OCHOA CEVALLOS DENISSE ADRIANA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57904 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		341.33											
1,727.00	1,727.00	13/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-DC A.2012] ROL DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO DE TRABAJO - MARZO 2012	88,441.23	435.37	88,005.86	0.00	APROBADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001		88,441.23											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,728.00	1,534.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927855015	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE	ORDONEZ GARCIA JORGE ENRIQUE; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58152 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,729.00	1,676.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921291332	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57730 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,730.00	1,535.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925660177	PAUCAR NIOLA ANTONIO ALEJANDRO	PAUCAR NIOLA ANTONIO ALEJANDRO; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57586 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	10.24	501.76	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	512.00												
1,731.00	1,677.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1720861267	CARBO GUAMAN KAREN LILIBETH	CARBO GUAMAN KAREN LILIBETH; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57598 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 371 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,732.00	1,536.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920250073	PENAFIEL MORAN HECTOR XAVIER	PENAFIEL MORAN HECTOR XAVIER; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57168 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
1,733.00	1,678.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918758574	CHANG VILLACRESES ANA CAROLINA	CHANG VILLACRESES ANA CAROLINA; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57280 ENERO-FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	104.00	2.08	101.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	104.00												
1,734.00	1,537.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918678582	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA	PINTOS CASTRO CLAUDIA SOFIA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58153 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	170.67												
1,735.00	1,735.00	13/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 37	211.61	0.00	211.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									003	211.61												
1,736.00	1,538.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926640004	QUICHIMBO GOYA FULTON ARMANDO	QUICHIMBO GOYA FULTON ARMANDO; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57738 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	682.67												
1,737.00	1,679.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928389584	CHAVEZ YAGUAL PAUL ANDRES	CHAVEZ YAGUAL PAUL ANDRES. CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57278 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,738.00	1,680.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926345364	COELLO MONTOYA DIANA SOFIA	COELLO MONTOYA DIANA SOFIA; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57340 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,739.00	1,681.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927743625	HARO ZUMARRAGA STEPHANIE PAOLA	HARO ZUMARRAGA STEPHANIE PAOLA; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 56418 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	296.00	5.92	290.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	296.00												
1,740.00	1,682.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919283713	LANDIRES GASPARD DENNISS GERMANIA	LANDIRES GASPARD DENNISS GERMANIA; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 54334 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,741.00	1,683.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930038039	MALDONADO GALARZA FAUSTO ANDRES	MALDONADO GALARZA FAUSTO ANDRES, CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 56447 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,742.00	1,684.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919322859	MENDOZA LEON ANGEL DAVID	MENDOZA LEON ANGEL DAVID : CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57296 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
1,743.00	1,743.00	13/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 75	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									003		200.00											
1,744.00	1,539.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926550534	ROSERO ORTEGA BRIAN ISRAEL	ROSERO ORTEGA BRIAN ISRAEL; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57220 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001		341.33											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,745.00	1,540.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924026370	ROSERO PEREZ MAGDELINE ESTEFANIE	ROSERO PEREZ MAGDELINE ESTEFANIE ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 56443 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.66	13.65	669.01	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012	
Total Fuente									001	682.66													
1,746.00	1,541.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927523795	SALAVARRIA QUIROZ RICHARD EDUARDO	SALAVARRIA QUIROZ RICHARD EDUARDO ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57234 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012	
Total Fuente									001	682.67													
1,747.00	1,542.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1312893157	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA	SOLORZANO AGUILAR GEMA STEFANIA ; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58155 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012	
Total Fuente									001	341.33													
1,748.00	1,685.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920188562	MERA ORLANDO DAVID ERNESTO	MERA ORLANDO DAVID ERNESTO ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57291 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,749.00	1,543.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925964868	SOLORZANO GARCIA IVETTE ADRIANA	SOLORZANO GARCIA IVETTE ADRIANA, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57152 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		ESIGUENZA	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
1,750.00	1,686.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0603799255	PRIETO SALGADO GRACIELA KATHFRINF	PRIETO SALGADO GRACIELA KATHERINE ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57297 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,751.00	1,544.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926461617	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS	SUAREZ MUNOZ JOSE LUIS, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58156 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
1,752.00	1,546.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927518365	VERA VERA VINICIO RAMON	VERA VERA VINICIO RAMON; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57232 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,753.00	1,687.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704449537	SANJINEZ FLORES LENA AZUCENA	SANJINEZ FLORES LENA AZUCENA - CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57288 NOVIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	496.00	9.92	486.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	496.00												
1,754.00	1,688.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926246398	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO, CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57264 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,755.00	1,547.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930561907	ZAMBRANO VITE SARA ESTEFANIA	ZAMBRANO VITE SARA ESTEFANIA; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 57191 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	512.00	10.24	501.76	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	512.00												
1,756.00	1,548.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924984834	SERRANO MENA RAUL ANTONIO	SERRANO MENA RAUL ANTONIO; CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58154 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,757.00	1,689.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919633610	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR, CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 56449 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,758.00	1,559.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS MF	CO.- 567 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 06.01.12 REUNION DE TRABAJO CENAIM REVISION CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									002	37.50												
1,759.00	1,690.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924906290	VILLALBA LYNCH JOSE LUIS	VILLALBA LYNCH JOSE LUIS, CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57587 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
1,760.00	1,561.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923387062	MOLINA VILLACIS CAROLINA IFNNI	CO.-574 MOLINA VILLACIS CAROLINA JENNI SUBSISTENCIA MANGLARATO 03.02.12 REUNION DE TRABAJO, REVISION PRESUPUESTARIA DE COMPRAS 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									002	35.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,761.00	1,560.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917041089	YAGUAL ALARCON JOSE DANNY	CO.-575 YAGUAL ALARCON JOSE DANNY SUBSISTENCIA MANGLARATO DEL 03.02.12 REUNION DE TRABAJO, REVISION E INFORME DE LAS COMPRAS ENERO 2012. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									002	35.00												
1,762.00	1,691.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0703525873	ZUNIGA BURGOS VICTOR A1 FRFDO	ZUNIGA BURGOS VICTOR ALFREDO ; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 57269 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,763.00	1,698.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917260853	ROMERO CRESPO PAOLA I FONOR	ROMERO CRESPO PAOLA LEONOR, CO.- 697 VIATICO PROVINCIA DE EL ORO DEL 31/01 AL 03/02/2012 SALIDA/CAMPO PARA REALIZAR ENCUESTAS EN LA ZONA DE ZARUMA Y PORTOVELO. SOLICITADO POR DIRECTOR CICYT, SE DECUENTA \$ 241.50 POR MAYOR VALOR ENTREGADO EN CUR/DEVENGADO 716, CO-398 Y CP/160851.	245.00	241.50	3.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	245.00												
1,764.00	1,654.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917834053	CENTENO MIRANDA JESSICA ALEXANDRA	CENTENO MIRANDA JESSICA ALEXANDRA. CO. 751/2012. LIQ./SERV. # 57767 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS DE LA ASOCIACION CATALANA ECUATORIANA. AUTORIZADO. POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024, 040-2012. SOLIC. EN OF. CVC-042-2012	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,765.00	1,662.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911418903001	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL	VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL-CO-461/2012 FACT.#1025 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO PT-11-11-016 SOLICITADO EN CICYT-SEMILLA -003-2012. ADITA. ORDEN/C NO NP-119. COTIZACION. -S/C#102	455.64	4.56	451.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									002	911.28												
1,766.00	1,766.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0905676961	PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT	CO.-611 PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 27.01.12 REUNION EVALUACION SR. JOSE YAGUAL, ORGANIGRAMA, CONTROLES, REPARACION EQUIPOS, VEHICULOS, SUELDOS LUIS PESO, JAVIER MORAN REUNION FINANCIERO, RECIBOS DE PAGOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	40.00												
1,767.00	1,675.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991474811001	PESCAEQUIPOS S.A.	PESCAEQUIPOS S.A. -CO-470/2012 FACT.86961 ADQUISICION DE METRO DE CABO DE ALGODON PARA LAS PLUMAS DE ENTRADA Y SALIDA DE GARITA PRINCIPAL ESPOL. SOLICITADO EN S/C NO MANT. NO 046. ADITA. ORDEN/C NO OA-057. COTIZACION.	32.14	0.32	31.82	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	64.28												
1,768.00	1,667.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-507/2012 FACT 43852 ADQUISICION DE PINTURA,DILUYENTE,BRO CHA,EMPASTE,WAIPE,LIJA, MASCARILLA,ESPATULAS PARA MENTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA118	736.75	7.37	729.38	729.38	ERRADO	ALBAROMO					N	N	N	
1,769.00	1,667.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-507/2012 FACT 43852 ADQUISICION DE PINTURA,DILUYENTE,BRO CHA,EMPASTE,WAIPE,LIJA, MASCARILLA,ESPATULAS PARA MENTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA118	736.75	7.37	729.38	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	1,473.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,770.00	1,770.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0925546244	ALMACHI AUCAQUIZHPI KERI Y VFRONICA	ALMACHI AUCAQUIZHPI KERLY, L/C 057693 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	576.00											
1,771.00	1,771.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0923881296	ANDRADE PENA LISSETTE KATERINE	ANDRADE PENA LISSETTE , L/C 056444 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	576.00											
1,772.00	1,772.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0918168287	MERO NIETO MARIA JOSE	MERO NIETO MARIA JOSE. CO. 782/2012. LIQ./SERV. # 57766 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024 Y 040-2012. SOLIC. EN OF. CVC-043-2012. SE ADJTA. OT.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	200.00											
1,773.00	1,773.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0923584734	ASENCIO MONSERRATE DIANA ELIZABETH	ASENCIO MONSERRATE DIANA, CO-803/2012 LIQ/SERV. 57210 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	576.00											
1,774.00	1,774.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S A	CORPORACION EL ROSADO S.A. CO. 783/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-048-000398 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL, DEL CUAL LA OFICINA DE VINCULOS CON LA COLECTIVIDAD ESTA ENCARGADA. OF. CVC-050-2012. SE ADJTA. OT.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	60.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,775.00	1,775.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0911150902001	MENESES MORENO SEGUNDO FIDEL	MENESES MORENO SEGUNDO FIDEL. CO. 786/2012. FACT. # 1917 POR ARREGLO DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO DEL CTI EN EL PARCON EN LA PARTE EXTERNA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMANT-134-2012. SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.	482.50	0.00	482.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		482.50										
1,776.00	1,776.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	09222561048	GUERRERO CORDERO DIANA MERCEDES	GUERRERO CORDERO DIANA MERCEDES, CO-803/2012 L/C 57746 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		576.00										
1,777.00	1,777.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0922253729	HIDALGO LEY LINA BEATRIZ	HIDALGO LEY LINA BEATRIZ, CO-803/2012 L/C 57165 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		576.00										
1,778.00	1,778.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1104919376	BAYANCELA ESPINEL ANDREA STEFFANIE	BAYANCELA ESPINEL ANDREA, LIQ./SERV. 58163 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		576.00										
1,779.00	1,779.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0911150902001	MENESES MORENO SEGUNDO FIDEL	MENESES MORENO SEGUNDO FIDEL. CO. 787/2012. FACT. # 1918 POR ARREGLO DE AREAS VERDES DE LA OFICINA/REPOLITECNICO UBICADO A LA ENTRADA DE LA VIA PRINCIPAL. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. UMANT-135-2012. SE ADJUNTA ACTA/ENTREGA - RECEPCION.	1,602.50	0.00	1,602.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		1,602.50										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 382 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,780.00	1,780.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0923640775	JAMA LOPEZ JULIE ANABEL	JAMA LOPEZ JULIE ANABEL; CO-803/2012 L/C 57694 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	432.00												
1,781.00	1,781.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0930782172	LA MOTA TERRANOVA GUSTAVO ANTONIO	LA MOTA TERRANOVA GUSTAVO ANTONIO; CO-803/2012 L/C 57155 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	576.00												
1,782.00	1,782.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0921504478	LARA MORAN EFRAIN SFRASTIAN	LARA MORAN EFRAIN SEBASTIAN; CO-803/2012 L/C 57592 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	576.00												
1,783.00	1,783.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 788/2012. FACT. # 900 POR ATENCION BRINDADA EN TALLER A MIEMBROS DE SEGURIDAD. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO VPA-039A-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	339.00	0.00	339.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	339.00												
1,784.00	1,784.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1206668392	GORTAIRE DIAZ DAVID ENRIQUE	GORTAIRE DIAZ DAVID, CO-803/2012, LIQ. SERV. 57866 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	576.00												
1,785.00	1,785.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0922055017	LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE	LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE; CO-803/2012 L/C 57174 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	576.00												
1,786.00	1,786.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0704635192	MATAMOROS PESANTES IACQUIFI INF FIZARETH	MATAMOROS PESANTES JACQUELINE ELIZABETH; CO-803/2012 L/C 56439 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	576.00												
1,787.00	1,787.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0919600387	NOLIVOS FERNANDEZ MARIA GRACIELA	NOLIVOS FERNANDEZ MARIA GRACIELA; CO-803/2012 L/C 57221 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	576.00												
1,788.00	1,788.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1313267948	PARRAGA BAZURTO KAREN MARIA	PARRAGA BAZURTO KAREN MARIA; CO-803/2012 L/C 57266 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	288.00												
1,789.00	1,789.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 790/2012. FACT. # 528 POR ATENCION BRINDADA A LA ORQUESTA SINFONICA REPUBLICA DE FRANCIA EL 15/02/2012. AUTORIZADO POR EL VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-081-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	247.50												
1,790.00	1,790.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0926516469	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO; CO-803/2012 L/C 57183 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	576.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,791.00	1,791.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0930979240	SOLEDISPA PINCAY HANN'S WASHINGTON	SOLEDISPA PINCAY HANN'S WASHINGTON; CO-803/2012 L/C 57159 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	576.00											
1,792.00	1,792.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0926801200001	MONTOYA ALAVA CRISTHIAN ANDRES	MONTOYA ALAVA CRISTHIAN, 803/2012 FACT/001 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	576.00											
1,793.00	1,793.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0927408419	URGILES CALERO GIANELLA NICOLE	URGILES CALERO GIANELLA NICOLE ; CO-803/2012 L/C 57742 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	432.00											
1,794.00	1,794.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 791/2012. FACT. # 524 POR ATENCION BRINDADA A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EN SESION EFECTUADA EL 23/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-068-2012. SE ADJTA. LISTADO.	226.00	0.00	226.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	226.00											
1,795.00	1,795.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 794/2012. FACT. # 520 POR ATENCION BRINDADA A MIEMBROS/CONSEJO POLITECNICO EN SESION EFECTUADA EL 7/02/2012. AUTORIZADO POR EL VICE PSDTE. ADM. EN OF. VPA-052-2012. SE ADJTA. LISTADO.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	365.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,796.00	1,796.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0930044193	NARANJO CLEMENTE ESTHELA SOI ANGE	NARANJO CLEMENTE ESTHELA LIQ./SERV. 57857 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	576.00												
1,797.00	1,797.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0927478792	NOLIVOS MORAN REINA KATHERINE	NOLIVOS MORAN REINA, LIQ./SERV. 56440 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	576.00												
1,798.00	1,798.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.; CO. 759/2012 FACT. # 85371 RENOVACION DE LA LICENCIA ADICIONAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA VICEPRESIDENCIA JURIDICA SOLIC. EN OF. VPJ-058-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,487.24	0.00	2,487.24	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,487.24												
1,799.00	1,799.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0990941688001	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A. PANTERA; CO. 771/2012 FACT. # 60879-880 REPARACION DE MOTOS PLACAS GYS914 Y GYS915 DE CORREO SOLIC. EN OF. S/N 23/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	140.14	0.00	140.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	140.14												
1,800.00	1,718.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1001351038	PELAEZ JARRIN COLON ENRIQUE	PELAEZ JARRIN COLON ENRIQUE. CO. 722/2012. VALOR QUE SE ENTREGA PARA INSCRIPCION AL CONGRESO MUNDIAL IEEE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE EN BRISBANE-AUSTRALIA DEL 8-19/06/2012. OF. CTI-0213-2012.	1,058.57	0.00	1,058.57	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO JAORDONEZ S	N	S	14/03/2012		
Total Fuente									001	1,058.57												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,801.00	1,801.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR, CO. 765/2012 FACT. # 502821 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-014-2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	152.77												
1,802.00	1,802.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	CO.- 576 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 03.02.12 REUNION DE TRABAJO CENAIM REVISION CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	37.50												
1,803.00	1,803.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0911586634001	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON, CO. 766/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 557 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA ESTACION OCEANOGRAFICA DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-013-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	120.00												
1,804.00	1,804.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0911586634001	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON, CO. 767/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 558 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA LINEA DE MOLUSCOS DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-012-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	150.00												
1,805.00	1,673.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990006687001	AGRIPAC S.A.	AGRIPAC S.A.-CO-511/2012 ADQUISICION DE GRAMOXONE,AMINAPAC 6 HORMONAL,AGRAL 90,FDAS.DE CHEQUER 10%,CIPERMETRINA,MALATHION,FDA.CRISTALON,FDAS MATASEMILLAS.Y UREA PARA MANTENIMIENTO SEGUN O/C#0A063.-REF.OFIC.TR-061-12	2,474.70	24.75	2,449.95	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	2,474.70												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 387 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,806.00	1,806.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0918989476001	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA; CO. 768/2012 FACT. # 3 ATENCION BRINDADA A PERSONAL DEL CENAIM DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO/2012 SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-011-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	149.20	0.00	149.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	149.20												
1,807.00	1,807.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0915390041001	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES; CO. 770/2012 FACT. # 659 FOTOS TOMADAS EN EVENTOS LLEVADOS A CABO EN ESPOL DENTRO Y FUERA/INSTITUCION PARA LA ELABORACION/INFORME/L. ABORES 2011 SOLIC. EN OF. S/N 27/02/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	350.00												
1,808.00	1,808.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO; CO. 772/2012 FACT. # 14080 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION TOTAL/SURTIDOR/AGUA CALIENTE Y FRIA DEL DEPARTAMENTO DE VICERECTORADO ACADEMICO AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	24.00												
1,809.00	1,705.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIAN MAX MARIANA ISABEL-CO-516/2012 FACT.40508 ADQUISICION DE TOMACORRIENTE,INTERR UPTOR,CAJS,CABLE,TUBO S,CODOS,LAMPARAS,CINT A AISLANTE,BRAKER,CONEC TORES PARA MENTENIMIENTO SEGUN O/C#0A060	221.73	2.22	219.51	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	443.46												
1,810.00	1,669.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992384093001	DISTRIBUCIONES CARBO SANMARTIN S A	DISTRIBUCIONES CARBO & SANMARTIN S.A. -CO-541/2012 FACT.12557 ADQUISICION DE UNION GIBOULT 200MM,TUBO PVC,ANILLOS PLANOS,SIERRA SANFLEX PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #0A017-S/C#001	377.00	3.77	373.23	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	754.00												
1,811.00	1,671.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913981197001	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID	CALDERON COSTALES LEONIDAS DAVID-CO-573/2012 FACT. 6000 ADQUISICION DE PROYECTOR PARA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA. SOLICITADO EN LA S/C NO FIMCM 052. ADJTA. ORDEN/C NO PO 127.	2,840.00	28.40	2,811.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									003	5,680.00												
1,812.00	1,812.00	13/03/2012	COM	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR	CO-655B FIGUEROA CARRION JULIO CESAR SUBSISTENCIA BABAHOYO 27.02.12 TRASLADAR PERSONAL DE TESORERIA HASTA LA PERFECTURA DE LOS RIOS-BABAHOYO SOBRE FACTURACCION DE CONTRATO INSTALACION DE PLANTA DE BIOCONSUMOS. AUTORIZADO VPA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	30.00												
1,813.00	1,696.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923501134	ROMAN AGUILERA KARLA SARRINA	ROMAN AGUILERA KARLA SABRINA; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57683 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,814.00	1,710.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926091075	SANCHEZ CABEZAS DALIA KATHRINE	SANCHEZ CABEZAS DALIA KATHERINE, CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 58162 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,815.00	1,711.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927155226001	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO, CO. 727/2012 P-223/2012 FACT. # 8 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,816.00	1,712.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1311195059001	JIMENEZ GAIBOR SILVANA LEONOR	JIMENEZ GAIBOR SILVANA LEONOR, CO. 727/2012 P-223/2012 FACT. # 6 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
1,817.00	1,487.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-263/2012 FACT.15484-15523 ADQUISICION DE VARIOS TONER Y CARTUCHO PARA PLANIFICACION FISICA. SOLICITADO EN S/C #001 -2012 PLANIFICACION FISICA. O/C#015-NP.	630.47	6.30	624.17	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									003	1,260.94												
1,818.00	1,818.00	13/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE IQUITIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	13/03/2012
Total Fuente									001	40.00												
1,819.00	1,773.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923584734	ASENCIO MONSERRATE DIANA FIDARFETH	ASENCIO MONSERRATE DIANA, CO-803/2012 LIQ/SERV. 57210 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 390 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,820.00	1,776.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922561048	GUERRERO CORDERO DIANA MERCEDES	GUERRERO CORDERO DIANA MERCEDES, CO-803/2012 L/C 57746 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,821.00	1,777.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922253729	HIDALGO LEY LINA BEATRIZ	HIDALGO LEY LINA BEATRIZ , CO-803/2012 L/C 57165 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,822.00	1,778.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1104919376	BAYANCELA ESPINEL ANDREA STEFFANIE	BAYANCELA ESPINEL ANDREA, LIQ/SERV. 58163 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,823.00	1,780.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923640775	JAMA LOPEZ JULIE ANABEL	JAMA LOPEZ JULIE ANABEL; CO-803/2012 L/C 57694 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	432.00	8.64	423.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	432.00												
1,824.00	1,781.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930782172	LA MOTA TERRANOVA GUSTAVO ANTONIO	LA MOTA TERRANOVA GUSTAVO ANTONIO; CO-803/2012 L/C 57155 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,825.00	1,782.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921504478	LARA MORAN EFRAIN SFRASTIAN	LARA MORAN EFRAIN SEBASTIAN; CO-803/2012 L/C 57592 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	576.00												
1,826.00	1,784.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206668392	GORTAIRE DIAZ DAVID ENRIQUE	GORTAIRE DIAZ DAVID, CO-803/2012 LIQ./SERV. 57866 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACEDÉMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TÉRMINO 2011-2012, SEGÚN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,827.00	1,785.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922055017	LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE	LETAMENDI AMAYA KAROLINA DAYANNE; CO-803/2012 L/C 57174 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADÉMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TÉRMINO 2011-2012, SEGÚN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,828.00	1,786.00	13/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704635192	MATAMOROS PESANTES JACQUELINE ELIZABETH	MATAMOROS PESANTES JACQUELINE ELIZABETH; CO-803/2012 L/C 56439 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADÉMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TÉRMINO 2011-2012, SEGÚN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,829.00	1,829.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0706161692	AGUILAR SANCHEZ YASMANI LEONARDO	AGUILAR SANCHEZ YASMANI LEONARDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57688 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADÉMICA CORRESPONDIENTE AL II TÉRMINO SEGÚN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADÉMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,830.00	1,830.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930147798	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57244 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
1,831.00	1,831.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0924794845	ARGUELLO ANDRADE GEOVANNY MANUEL	ARGUELLO ANDRADE GEOVANNY MANUEL, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57570 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,832.00	1,832.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0706523180	ARIZAGA AMAYA GIAN ANDREI	ARIZAGA AMAYA GIAN ANDREI, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57588 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
1,833.00	1,833.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0922219712	AVILES CEDENO DANIEL FERNANDO	AVILES CEDENO DANIEL EDUARDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57333 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,834.00	1,834.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0929104602	BARROS VARGAS CESAR ANDRES	BARROS VARGAS CESAR ANDRES, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57342 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		180.00											
1,835.00	1,835.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0924050016	BODERO SANTANA CAROLINA ANGELICA	BODERO SANTANA CAROLINA ANGELICA, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57862 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,836.00	1,836.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1206238071	BRACHO CAMPUZANO KAREN FIZABETH	BRACHO CAMPUZANO KAREN ELIZABETH, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57593 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,837.00	1,664.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-270/2012 FACT.16459-16460 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL STA, SOLICITADO EN S/C # 1 STA. POR SECRETARIO TECNICO ACADEMICO.O/C#05-OA.	112.41	1.12	111.29	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									003		224.82											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,838.00	1,838.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0931173793	BURBANO MORALES FERNANDO JAVIER	BURBANO MORALES FERNANDO JAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57314 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,839.00	1,839.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0927118232	BURGOS YAMBAY JOFFRE PAUL	BURGOS YAMBAY JOFFRE PAUL.; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57574 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,840.00	1,840.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0926685678	CASTILLO ORTIZ MARIA VERONICA	CASTILLO ORTIZ MARIA VERONICA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57658 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,841.00	1,841.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0922868963	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57735 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,842.00	1,597.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0601790207001	MONCAYO RIVERA JULIO HUMBERTO	MONCAYO RIVERA JULIO HUMBERTO, CO. 92/2012 FACT. # 17012 REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PLACA PWY-959 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES SOLIC. EN OF. UMANT-061. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									003	400.00													
1,843.00	1,843.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0924182132	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57659 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	360.00													
1,844.00	1,844.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0704818426	CORDOVA MORENO ANTHONY STEVEN	CORDOVA MORENO ANTHONY STEVEN, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57589 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													
1,845.00	1,845.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0926367277	GAVILANES TRIVINO ANDREA ELIZABETH	GAVILANES TRIVINO ANDREA ELIZABETH, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57245 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
1,846.00	1,846.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0928414176	GONZALEZ ASCENCIO EDWIN GEOVANNY	GONZALEZ ASCENCIO EDWIN GEOVANNY ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57666. OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													
1,847.00	1,598.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913397758001	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO; CO. 218/2012 FACT. # 954-55 MANTENIMIENTO DE LOZA/EDIFICIOS/GOBIERNO Y AUDITORIO DE LA FACULTAD/ING. MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION SOLIC. EN OF. UMANT-118. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,390.00	67.80	3,322.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									003	6,780.00													
1,848.00	1,848.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0926841636	GONZALEZ CHIRIBOGA CINTHYA VANESSA	GONZALEZ CHIRIBOGA CINTHYA VANESSA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57709. OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	360.00													
1,849.00	1,849.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0104580295	GRANDA LEON GEANELLA LISSETTE	GRANDA LEON GEANELLA LISSETTE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57341 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,850.00	1,850.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1310398662	GUTIERREZ CEVALLOS OSCAR EDUARDO	GUTIERREZ CEVALLOS OSCAR EDUARDO, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57242 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,851.00	1,851.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0927343772	GUTIERREZ LOPEZ JENNY PILAR	GUTIERREZ LOPEZ JENNY PILAR, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57652 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,852.00	1,674.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991064656001	CHUN S.A.	CHUN S.A.-CO-247/2012 FACT.16385 ADQUISICION DE SURTIDOR DE AGUA PARA PROTEP. SOLIC. EN S/C NO 002/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 009-OA. COTIZACION.	195.00	1.95	193.05	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									003	390.00												
1,853.00	1,853.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0931195739	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANESSA	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANESSA, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57700 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,854.00	1,692.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA; CO. 763/2012 FACT. # 165305 POR SUSCRIPCION A DIARIO EXPRESO POR SEIS MESES DE LUNES A DOMINGO PERIODO 31/01-30/07/2012 PARA EL CAMPUS ANCON SOLIC. EN OF. PROTEP-027-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	77.68	0.78	76.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	155.36												
1,855.00	1,855.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0923129423	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57317 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
1,856.00	1,856.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0917949984	JARRIN OSEGUERA PABLO ISAAC	JARRIN OSEGUERA PABLO ISAAC ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57595 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	540.00												
1,857.00	1,857.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0925548166	LAZO ARIAS ANDREA STEFFANIA	LAZO ARIAS ANDREA STEFANIA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57308 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,858.00	1,858.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0929609550	LEMA ORDONEZ ALEXIS FERNANDO	LEMA ORDONEZ ALEXIS FERNANDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57323 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
1,859.00	1,859.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930163522	LEON CANDO JAIME DAVID	LEON CANDO JAIME DAVID; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57346 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
1,860.00	1,860.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0926660846	LOPEZ AGILA ENRIQUE FERNANDO	LOPEZ AGILA ENRIQUE FERNANDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57324 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
1,861.00	1,861.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1721571097	LOZANO JARA ESTEFANIA	LOZANO JARA ESTEFANIA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57654 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,862.00	1,862.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0923029359	LUCON RIVAS KEVIN RAUL	LUCON RIVAS KEVIN RAUL, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57708 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,863.00	1,652.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992268042001	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S A	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A. CO. 748/2011. FACT. # 3826 POR INSCRIPCION/E.C. VANESSA SANCHEZ, PISC. LUZ EGUIGUREN Y LCDA. WENDY GAVILANES AL SEMINARIO DESCRIPCION/CARGOS Y SELECCION POR COMPETENCIAS EL 25/02/2012. AUTOR. POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRA EN OF. UATH-075-2012. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	1,080.00												
1,864.00	1,864.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1205728981	MANSSUR NICOLA ADIB ARRAN	MANSSUR NICOLA ADIB ARRAN, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57690 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,865.00	1,865.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0929481307	MARTINEZ VERA CARIL RONNIE	MARTINEZ VERA CARIL RONNIE, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57689 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,866.00	1,632.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR	SUBSISTENCIA MANTA DEL 23/02/2012 VISITAR EL PUERTO DE MANTA, LOS ASTILLEROS EN EL CANTON MANTA, DENTRO DEL PROGRAMA PROMETEO EN LA PROVINCIA MANABI.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									003	30.00												
1,867.00	1,867.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930471909	MEDINA CACERES LEOPOLDO GUILLERMO	MEDINA CACERES LEOPOLDO GUILLERMO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57660 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
1,868.00	1,636.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0600343347	MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO	CO.-412 MIGUEL ANGEL FIERRO SAMANIEGO SUBSISTENCIA MANTA DEL 23.02.12 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROMETEO CON EL DR. CAPRACE Y EL ING. MARCO VELARDE TOSCANO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO..	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	65.00												
1,869.00	1,869.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0704573591	MONCADA LEON JONATHAN RAMIRO	MONCADA LEON JONATHAN RAMIRO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57343 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,870.00	1,563.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911831113	FANNY TERESA AGUILAR BAL SECA	CO.-569 FANNY TERESA AGUILAR BAL SECA SUBSISTENCIA MANGLARATO 24.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM PARA REALIZAR ACTIVIDADES V SECRETARIALES. TRANSCRIBIR PRESUPUESTO 2012 . AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									002	35.00												
1,871.00	1,871.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0925960346	MORA VILLON MARIA BEL EN	MORA VILLON MARIA BELEN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57863 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
1,872.00	1,627.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916018963	SANTOS APOLINARIO MANIFI DE HE	CO.-736 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 23.02.12 REUNION PARA TRATAR ASUNTO DEL SOFTWARE PIRAMIDE DE CONTROL DE INVENTARIO DE STOCK DE BODEGA AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	40.00												
1,873.00	1,873.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0920350451	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57332 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,878.00	1,878.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930578117	NARANJO MENDOZA CHRISTIAN RAFAEL	NARANJO MENDOZA CHRISTIAN RAFAEL; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57713 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,879.00	1,879.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0925628844	NIETO FLORES ANGEL ENRIQUE	NIETO FLORES ANGEL ENRIQUE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58164 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
1,880.00	1,628.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922039219	ANCHALUISA GUERRERO KATHERINE ANDREA	ANCHALUISA GUERRERO KATHERINE ANDREA ; CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57876 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,881.00	1,881.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1205509845	ONOFRE ACOSTA MARIA JOSE	ONOFRE ACOSTA MARIA JOSE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57750 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,882.00	1,882.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0940124480	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 54340 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											
1,883.00	1,883.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0927225946	PENAHERRERA PLUA JORGE LUIS	PENAHERRERA PLUA JORGE LUIS, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57669 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,884.00	1,635.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911466126001	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL LIZZIE	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL LIZZIE, CO. 337/2012 FACT. # 699 POR INSTALACIONES ELECTRICAS CORRESPONDIENTES A LA ADECUACION DEL AULA DE POSTGRADOS SOLIC. EN OF. IEL-D-034-2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. IEL-D-558-2011	2,035.00	40.70	1,994.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		4,070.00											
1,885.00	1,885.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930419213	RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS	RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57670 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,886.00	1,658.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923616700001	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO. CO. 747/2011. FACT. # 2 POR ASISTENCIA JURIDICA PRESTADOS EN EL PROYECTO CHONGON - EL CHORRILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-060-2012.	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									002		500.00											
1,887.00	1,637.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923281687001	ALVAREZ PANTA EDUARDO LUIS	ALVAREZ PANTA EDUARDO LUIS. CO. 774/2012 P-249/2012 FACT. # 28 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,888.00	1,888.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0918833914	SANCAN MEDINA JULIO CESAR	SANCAN MEDINA JULIO CESAR. CO. 820/2012 P-260/2012 LIQ. C/S # 57249 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											
1,889.00	1,889.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1104684251	FIGUEROA ROMERO EDISON JAVIER	FIGUEROA ROMERO EDISON JAVIER. CO. 820/2012 P-260/2012 LIQ. C/S # 58166 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,890.00	1,638.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917099715	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID	AVILA ZAMBRANO BRYAN DAVID; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 54327 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
1,891.00	1,891.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0927995928	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57203 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,892.00	1,892.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0916710254	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57194 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
1,893.00	1,639.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921791430	BENITES ZARI FATIMA MARIANA	BENITES ZARI FATIMA MARIANA; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 54336 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,894.00	1,894.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930509393	RODRIGUEZ AVILES ESTHER NOEMI	RODRIGUEZ AVILES ESTHER NOEMI. CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57584 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											
1,895.00	1,895.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1724099708	ROMERO MUNOZ GABRIELA ALEJANDRA	ROMERO MUNOZ GABRIELA ALEJANDRA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57284 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		540.00											
1,896.00	1,896.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0926802372	SACARELO VASQUEZ GERARDO FRANCISCO	SACARELO VASQUEZ GERARDO FRANCISCO ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57723 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
1,897.00	1,897.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0926938408	SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER	SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58165 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,898.00	1,898.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930589841	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57246 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,899.00	1,640.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1716877814	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57600 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
1,900.00	1,900.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930174792	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57201 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
1,901.00	1,901.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0929791648	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57566 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,902.00	1,641.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926623752	CARRASCO RENDON LAURA ROSSEMARY	CARRASCO RENDON LAURA ROSSEMARY ; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57283 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
1,903.00	1,903.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930473640	VEGA AGURTO XIMENA NATHALIA	VEGA AGURTO XIMENA NATHALIA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57583 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											
1,904.00	1,904.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0925356834	VINAN VINUEZA DARWIN FARIAN	VINAN VINUEZA DARWIN FABIAN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57597 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
1,905.00	1,905.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930238886	VINAN VELASCO RUBEN DARIO	VINAN VELASCO RUBEN DARIO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57277 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,906.00	1,906.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930238886	VINAN VELASCO RUBEN DARIO	VINAN VELASCO RUBEN DARIO, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57277 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	180.00	ERRADO	LETTY					N	N	N	
1,907.00	1,642.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916461817	CUCALON TAMAYO ROBERTO VAI ENTINO	CUCALON TAMAYO ROBERTO VALENTINO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 56434 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,908.00	1,643.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922923628	FUENTES CASTRO DANIELA DENISSE	FUENTES CASTRO DANIELA DENISSE; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 56435 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
1,909.00	1,644.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927790683	LEON AGUIRRE GIANCARLO	LEON AGUIRRE GIANCARLO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57704 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,910.00	1,645.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928000678	LOGRONO SAN LUCAS DENISSF IRENF	LOGRONO SAN LUCAS DENISSE IRENE; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57347 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
1,911.00	1,646.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926344730	MERA TROYA PAOLA SUSANA	MERA TROYA PAOLA SUSANA; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57275 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
1,912.00	1,647.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926085242	PEÑA VELOZ WALTER GUILLERMO	PEÑA VELOZ WALTER GUILLERMO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 54335 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
1,913.00	1,913.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO-443 TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND SUBSISTENCIA A QUITO REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS 24.01.2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		71.50											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,914.00	1,648.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924939291	VASQUEZ CEDEÑO SANDRA BETSABEL I.	VASQUEZ CEDEÑO SANDRA BETSABEL; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57692 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
1,915.00	1,649.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929013852	VELEZ EUGENIO CATHERINE LISHA	VELEZ EUGENIO CATHERINE LISHA; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57895 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
1,916.00	1,650.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918939273	VERA VERA DIEGO ARMANDO	VERA VERA DIEGO ARMANDO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57328 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
1,917.00	1,651.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927820738	VILLACIS SALAZAR ROSA FIZARFTH	VILLACIS SALAZAR ROSA ELIZABETH; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 57858 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	540.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,918.00	1,629.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930139696	BERMELLO BURGOS BETTY BETZABETH	BERMELLO BURGOS BETTY BETZABETH; CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57873 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S		N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		360.00												
1,919.00	1,787.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919600387	NOLIVOS FERNANDEZ MARIA GRACIELA	NOLIVOS FERNANDEZ MARIA GRACIELA; CO-803/2012 L/C 57221 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S		N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		576.00												
1,920.00	1,788.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1313267948	PARRAGA BAZURTO KAREN MARIA	PARRAGA BAZURTO KAREN MARIA; CO-803/2012 L/C 57266 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	288.00	5.76	282.24	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S		N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		288.00												
1,921.00	1,790.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926516469	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO	ROSERO PERALTA DAVID EDUARDO; CO-803/2012 L/C 57183 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S		N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		576.00												
1,922.00	1,791.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930979240	SOLEDISPA PINCAY HANNIS WASHINGTON	SOLEDISPA PINCAY HANNIS WASHINGTON; CO-803/2012 L/C 57159 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S		N	S	15/03/2012
Total Fuente									001		576.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 415 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,923.00	1,792.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926801200001	MONTOYA ALAVA CRISTHIAN ANDRES	MONTOYA ALAVA CRISTHIAN, 803/2012 FACT/001 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	1,152.00													
1,924.00	1,774.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990004196001	CORPORACION EL ROSADO S A	CORPORACION EL ROSADO S.A. CO. 783/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-048-000398 POR EXHIBICION DE PELICULAS EN EL CINE ESPOL, DEL CUAL LA OFICINA DE VINCULOS CON LA COLECTIVIDAD ESTA ENCARGADA. OF. CVC-050-2012. SE ADJTA. O/T.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									003	120.00													
1,925.00	1,789.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 790/2012. FACT. # 528 POR ATENCION BRINDADA A LA ORQUESTA SINFONICA REPUBLICA DE FRANCIA EL 15/02/2012. AUTORIZADO POR EL VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-081-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									003	495.00													
1,926.00	1,775.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911150902001	MENESES MORENO SEGUNDO FIDEL	MENESES MORENO SEGUNDO FIDEL. CO. 786/2012. FACT. # 1917 POR ARREGLO DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO DEL CTI EN EL PARCON EN LA PARTE EXTERNA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. UMANT-134-2012. SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.	482.50	9.65	472.85	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	482.50													
1,927.00	1,783.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 788/2012. FACT. # 900 POR ATENCION BRINDADA EN TALLER A MIEMBROS DE SEGURIDAD. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO VPA-039A-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	339.00	6.78	332.22	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	678.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,928.00	1,630.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928373885	MARTILLO RIVAS KATHERINE RIVRY	MARTILLO RIVAS KATHERINE RUBY; CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57740 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
1,929.00	1,631.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926456583	VARGAS VERA ELIZABETH GARRIFI A	VARGAS VERA ELIZABETH GABRIELA; CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 57877 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
1,930.00	1,695.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922453097001	ANDRADE PENA FATIMA NATAL Y	ANDRADE PENA FATIMA NATALY; CO. 618/2012 P-155/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	298.66													
1,931.00	1,771.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923881296	ANDRADE PENA LISSETTE KATERINE	ANDRADE PENA LISSETTE , L/C 056444 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012	
Total Fuente									001	576.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,932.00	1,770.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925546244	ALMACHI AUCAQUIZHPI KERLY Y VFRONICA	ALMACHI AUCAQUIZHPI KERLY, L/C 057693 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,933.00	1,795.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 794/2012. FACT. # 520 POR ATENCION BRINDADA A MIEMBROS/CONSEJO POLITECNICO EN SESION EFECTUADA EL 7/02/2012. AUTORIZADO POR EL VICE PSDTE. ADM. EN OF. VPA-052-2012. SE ADJTA. LISTADO.	365.00	7.30	357.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	730.00												
1,934.00	1,794.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 791/2012. FACT. # 524 POR ATENCION BRINDADA A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EN SESION EFECTUADA EL 23/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-068-2012. SE ADJTA. LISTADO.	226.00	4.52	221.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	452.00												
1,935.00	1,889.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1104684251	FIGUEROA ROMERO EDISON JAVIER	FIGUEROA ROMERO EDISON JAVIER, CO. 820/2012 P-260/2012 LIQ. CS # 58166 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,936.00	1,888.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918833914	SANCAN MEDINA JULIO CFSAR	SANCAN MEDINA JULIO CESAR; CO. 820/2012 P-260/2012 LIQ. C/S # 57249 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
1,937.00	1,937.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO - 641 TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND SUBSISTENCIA A QUITO, REUNION EN EL MINSITERIO DE FINANZAS 05/01/2012.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	71.50												
1,938.00	1,938.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1104684251	FIGUEROA ROMERO EDISON IAVIER	FIGUEROA ROMERO EDISON JAVIER. CO. 784/2012. MARZO/2012. LIQ./SRV. # 56957 Y 56956 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-145-2012. SOLIC EN OF. UMANT-146-2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	300.00												
1,939.00	1,939.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0918833914	SANCAN MEDINA JULIO CFSAR	SANCAN MEDINA JULIO CESAR. CO. 784/2012. MARZO/2012. LIQ./SRV. # 56957 Y 56956. POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-145-2012. SOLIC EN OF. UMANT-146-2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	300.00												
1,940.00	1,940.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 804/2012. FACT. # 001-190-012537869, PERIODO 02/02/2012 - 01/03/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	13.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,941.00	1,941.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0991350780001	BANQUETES Y RECEPTIONES MILITON	BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA S.A.; CO. 468/2012 FACT. # 7330 ATENCION BRINDADA A MIEMBROS DEL CONSEJO Y COMUNIDAD POLITECNICA EN LA PRESENTACION DE TRABAJOS EL 9/02/2012 SOLIC. EN OF. RE-097. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	689.00	0.00	689.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	689.00											
1,942.00	1,942.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLES A	EDICIONES LEGALES EDLES A.; CO. 808/2012 FACT. # 85372 RENOVACION DE LICENCIA PRINCIPAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA ASESORIA JURIDICA SOLIC. EN OF. AS. JU. 048. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,554.53	0.00	1,554.53	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	1,554.53											
1,943.00	1,943.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 809/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 001-001-000026701. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 2269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,417.89	0.00	1,417.89	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	1,417.89											
1,944.00	1,944.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A.	SEGUROS UNIDOS S.A. CO. 814/2012. FACT. # 003-002-000056542 POLIZAS DE SEGUROS POR INCREMENTO/COBERTURA EN RUBRO EDIFICIOS E INSTALACIONES PROSPERINA. OF. AFNCRO-078-2012.	877.57	0.00	877.57	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	877.57											
1,945.00	1,945.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A.	SEGUROS UNIDOS S.A. CO. 815/2012. FACT. # 003-002-000056546 CORRESPONDIENTE A LA PRIMA POR TRANSPORTE DE EQUIPOS DE ESPOL A LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE. OF. AFNCRO-0080-2012.	3.61	0.00	3.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	3.61											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,946.00	1,946.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1206192849	ANGULO MINA YADIRA ELIZABETH	ANGULO MINA YADIRA ELIZABETH, CO. 775/2012 P-254/2012 LIQ. C/S # 57322 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												
1,947.00	1,947.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 811/2012. FEBRERO/2012. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	420.61	0.00	420.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	420.61												
1,948.00	1,772.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918168287	MERO NIETO MARIA JOSE	MERO NIETO MARIA JOSE. CO. 782/2012. LIQ./SERV. # 57766 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024 Y 040-2012. SOLIC. EN OF. CVC-043-2012. SE ADJTA. O/T.	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	200.00												
1,949.00	1,793.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927408419	URGILES CALERO GIANELLA NICOLE	URGILES CALERO GIANELLA NICOLE ; CO-803/2012 L/C 57742 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	432.00	8.64	423.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	432.00												
1,950.00	1,796.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930044193	NARANJO CLEMENTE ESTHER A SOF ANGE	NARANJO CLEMENTE ESTHERA, LIQ./SERV. 57857 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 421 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,951.00	1,797.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927478792	NOLIVOS MORAN REINA KATHRINE	NOLIVOS MORAN REINA, LIQ./SERV. 56440 CO-803/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA DE LA FEN, CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012, SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL..	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
1,952.00	1,802.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	CO.- 576 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 03.02.12 REUNION DE TRABAJO CENAIM REVISION CIENTIFICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									002	37.50												
1,953.00	1,766.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0905676961	PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT	CO.-611 PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT SUBSISTENCIA GUAY AQUIL DEL 27.01.12 REUNION EVALUACION SR. JOSE YAGUAL, ORGANIGRAMA, CONTROLES, REPARACION EQUIPOS, VEHICULOS, SUELDOS LUIS PESO, JAVIER MORAN REUNION FINANCIERO, RECIBOS DE PAGOS.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									002	40.00												
1,954.00	1,812.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR	CO.-655B FIGUEROA CARRION JULIO CESAR SUBSISTENCIA BABAHYOY 27.02.12 TRASLADAR PERSONAL DE TESORERIA HASTA LA PERFECTURA DE LOS RIOS-BABAHYOY SOBRE FACTURACCION DE CONTRATO INSTALACION DE PLANTA DE BIOCONSUMOS. AUTORIZADO VPA.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									003	30.00												
1,955.00	1,798.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.; CO. 759/2012 FACT. # 85371 RENOVACION DE LA LICENCIA ADICIONAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA VICEPRESIDENCIA JURIDICA SOLIC. EN OF. VPI-058-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,487.24	49.74	2,437.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	4,974.48												
1,956.00	1,693.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992169702001	AUTO LUBRICADORA G 3 S A	AUTO LUBRICADORA G 3 S.A.; CO. 764/2012 FACT. # 6260 MANTENIMIENTO DEL MOVIL PLACAS GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-038-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	303.30	3.03	300.27	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									002	606.60												
1,957.00	1,803.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911586634001	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON; CO. 766/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 557 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA ESTACION OCEANOGRAFICA DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-013-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	1.20	118.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									002	120.00												
1,958.00	1,958.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 824/2012. FEBRERO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINSTRACION DE LA ESPOL. CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,500.14	0.00	1,500.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,500.14												
1,959.00	1,959.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO.- 642 TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND SUBSISTENCIA A QUITO REUNION EN LA SENESCYT 13/01/2012.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	71.50												
1,960.00	1,804.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911586634001	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON; CO. 767/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 558 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA LINEA DE MOLUSCOS DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-012-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									002	150.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,961.00	1,807.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915390041001	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES; CO. 770/2012 FACT. # 659 FOTOS TOMADAS EN EVENTOS LLEVADOS A CABO EN ESPOL DENTRO Y FUERA/INSTITUCION PARA LA ELABORACION/INFORME/L ABORES 2011 SOLIC. EN OF. S/N 27/02/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	700.00												
1,962.00	1,799.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990941688001	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A PANTERA; CO. 771/2012 FACT. # 60879-880 REPARACION DE MOTOS PLACAS GYS914 Y GYS915 DE CORREO SOLIC. EN OF. S/N 23/02/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	140.14	2.12	138.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									003	280.28												
1,963.00	1,808.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0904976701001	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO	ESCOBAR BRIONES MARIO DIONISIO; CO. 772/2012 FACT. # 14080 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION TOTAL/SURTIDOR/AGUA CALIENTE Y FRIA DEL DEPARTAMENTO DE VICERRECTORADO ACADEMICO AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	24.00	0.48	23.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									003	48.00												
1,964.00	1,779.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911150902001	MENESES MORENO SEGUINDO FIDEL	MENESES MORENO SEGUINDO FIDEL. CO. 787/2012 FACT. # 1918 POR ARREGLO DE AREAS VERDES DE LA OFICINA/PREPOLITECNICO UBICADO A LA ENTRADA DE LA VIA PRINCIPAL. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. UMANT-135-2012. SE ADJUNTA ACTA/ENTREGA - RECEPCION.	1,602.50	32.05	1,570.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012
Total Fuente									001	1,602.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,965.00	1,965.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0927188359	BASURTO CHICANGO JULIANA ABIGAIL.	BASURTO CHICANGO JULIANA ABIGAIL, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57320 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,966.00	1,966.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0924292980	CAMPOS BUSTOS KATHERINE ESTEFANIA	CAMPOS BUSTOS KATHERINE ESTEFANIA, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57349 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,967.00	1,967.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0931294227	CANDO GARCES SUCRE KEVIN	CANDO GARCES SUCRE KEVIN, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57337 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,968.00	1,968.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0919520395	CAPELO SOLORZANO JENNIFER CAROLINA	CAPELO SOLORZANO JENNIFER CAROLINA , CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54350 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,969.00	1,969.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0926570599001	CARPIO MIRANDA MIGUEL EDUARDO	CARPIO MIRANDA MIGUEL EDUARDO; CO. 818/2012 P-251/2012 FACT. # 2 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,970.00	1,970.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0923008098	DELGADO COROZO MARIA BEL EN	DELGADO COROZO MARIA BELEN; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54344 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
1,971.00	1,971.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0927343780	GUTIERREZ LOPEZ DALTON VICENTE	GUTIERREZ LOPEZ DALTON VICENTE; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57653 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
1,972.00	1,972.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0920107547	JARAMILLO GAROFALO ABRAHAM	JARAMILLO GAROFALO ABRAHAM; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54342 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,973.00	1,973.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0924794829	JIMENEZ JIMENEZ GENESIS STEFANIE	JIMENEZ JIMENEZ GENESIS STEFANIE, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54321 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												
1,974.00	1,974.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0930510110	LOOR QUEVEDO OSCAR EDUARDO	LOOR QUEVEDO OSCAR EDUARDO, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57154 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
1,975.00	1,975.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0924805732	MARTINEZ SANCHEZ JOHANNA STEFFANIA	MARTINEZ SANCHEZ JOHANNA STEFANIA, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54323 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												
1,976.00	1,976.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0919708339	MONTERO ANDRADE DARLING HOMERO	MONTERO ANDRADE DARLING HOMERO, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 58167 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	645.33	0.00	645.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	645.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
1,977.00	1,977.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0905676961	PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT	CO.-609 PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 23/01/2012 REUNION EN GUAYAQUIL ASUNTO ESTACION EXPERIMENTAL EN LA DIRNEA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	40.00											
1,978.00	1,978.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0923129597	NARANJO FRANCO MARIA FERNANDA	NARANJO FRANCO MARIA FERNANDA; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57579 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	682.67											
1,979.00	1,979.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0918687039	NAVIA SANTANA FELIX EDUARDO	NAVIA SANTANA FELIX EDUARDO ; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57299 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	682.67											
1,980.00	1,980.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0925644692	PACHECO PICO JOHANNA KATHFRINE	PACHECO PICO JOHANNA KATHERINE; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 56445 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	682.67											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 428 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,981.00	1,981.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0924469893	PALACIOS CRIOLLO JANETH CAROLINA	PALACIOS CRIOLLO JANETH CAROLINA; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57596 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	682.67												
1,982.00	1,982.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0905676961	PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT	CO.-591 PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT VIATICO GUAYAQUIL DEL 11-12/01/12 REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS: REVISION CON EL DPTO PERSONAL POR NOMINA CON HORAS EXTRAS, COORDINACION CON VIC-RECT ESTUDIANTEL PARA ABRIR FICHAS MEDICAS DEL PERSONAL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	120.00												
1,983.00	1,983.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	CO.-590 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA A SAN PEDRO PARA LA REVISION DE LAS AREAS CIENTIFICAS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	37.50												
1,984.00	1,984.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0911831113	FANNY TERESA AGUILAR BALSECA	CO.-586 FANNY TERESA AGUILAR BALSECA SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 31.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM PARA REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	35.00												
1,985.00	1,985.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN	CO.-589 CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 23.01.12 RECEPCION DE ESTUDIANTE PASANTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 429 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	40.00												
1,986.00	1,986.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1718760612	PONCE PALMA PUBLIO EDUARDO	PONCE PALMA PUBLIO EDUARDO; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 56446 NOV/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	576.00												
1,987.00	1,987.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0921886743	RAMOS MENENDEZ LILIANA JACQUELINE	RAMOS MENENDEZ LILIANA JACQUELINE; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57285 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
1,988.00	1,988.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0919695452	RAYO CEDILLO JAIRO ANDRES	RAYO CEDILLO JAIRO ANDRES; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54346 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	682.67												
1,989.00	1,989.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0930061627	RUIZ YAMBAY VICTOR MANUEL	RUIZ YAMBAY VICTOR MANUEL; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57576 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 430 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	720.00												
1,990.00	1,990.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0925736902	SILVA ASPIAZU JANETH KATHERINE	SILVA ASPIAZU JANETH KATHERINE; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57739 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	0.00	682.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	682.67												
1,991.00	1,991.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0927628586	TIGSE PALMA DANIEL ANDRES	TIGSE PALMA DANIEL ANDRES; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54341 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
1,992.00	1,992.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0929791648	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57567 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												
1,993.00	1,993.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0930594403	VERA CHAVEZ JOSE LUIS	VERA CHAVEZ JOSE LUIS; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54347 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 431 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	360.00													
1,994.00	1,994.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0925697633	VERGARA MARCILLO CHRISTIAN ROBERTO	VERGARA MARCILLO CHRISTIAN ROBERTO; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54345 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N		
Total Fuente									001	720.00													
1,995.00	1,995.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0926225236	VILLAMAR HERRERA DENNIS BEATRIZ	VILLAMAR HERRERA DENISSE BEATRIZ; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 56429 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N		
Total Fuente									001	341.33													
1,996.00	1,996.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0930238886	VINAN VELASCO RUBEN DARIO	VINAN VELASCO RUBEN DARIO; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57276 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N		
Total Fuente									001	341.33													
1,997.00	1,997.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0925505240	YUMBLA AREVALO FRANCISCO XAVIER	YUMBLA AREVALO FRANCISCO XAVIER ; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57306 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 432 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	341.33												
1,998.00	1,857.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925548166	LAZO ARIAS ANDREA STEFFANIA	LAZO ARIAS ANDREA STEFANIA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57308 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
1,999.00	1,835.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924050016	BODERO SANTANA CAROLINA ANGELICA	BODERO SANTANA CAROLINA ANGELICA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57862 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,000.00	1,836.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206238071	BRACHO CAMPUZANO KAREN ELIZABETH	BRACHO CAMPUZANO KAREN ELIZABETH; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57593 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,001.00	1,838.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0931173793	BURBANO MORALES FERNANDO JAVIER	BURBANO MORALES FERNANDO JAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57314 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 433 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	360.00												
2,002.00	1,839.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927118232	BURGOS YAMBAY JOFFRE PAUL	BURGOS YAMBAY JOFFRE PAUL ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57574 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,003.00	1,840.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926685678	CASTILLO ORTIZ MARIA VERONICA	CASTILLO ORTIZ MARIA VERONICA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57658 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,004.00	1,841.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922868963	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57735 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,005.00	1,843.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924182132	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57659 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 434 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	360.00												
2,006.00	1,844.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704818426	CORDOVA MORENO ANTHONY STEVEN	CORDOVA MORENO ANTHONY STEVEN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57589 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,007.00	1,845.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926367277	GAVILANES TRIVINO ANDREA ELIZABETH	GAVILANES TRIVINO ANDREA ELIZABETH; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57245 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,008.00	1,846.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928414176	GONZALEZ ASCENCIO EDWIN GEOVANNY	GONZALEZ ASCENCIO EDWIN GEOVANNY ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57666 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,009.00	1,958.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 824/2012 FEBRERO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION DE LA ESPOL. CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,500.14	0.00	1,500.14	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	15/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 435 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									003	3,000.28													
2,010.00	2,010.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0930003306	RONNY JAVIER MALDONADO	RONNY JAVIER MALDONADO MACIAS; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57721 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	360.00													
2,011.00	1,848.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926841636	GONZALEZ CHIRIBOGA CINTHYA VANESSA	GONZALEZ CHIRIBOGA CINTHYA VANESSA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57709 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,012.00	1,849.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0104580295	GRANDA LEON GEANELLA LISSETTE	GRANDA LEON GEANELLA LISSETTE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57341 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,013.00	1,850.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1310398662	GUTIERREZ CEVALLOS OSCAR EDUARDO	GUTIERREZ CEVALLOS OSCAR EDUARDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57242 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	360.00												
2,014.00	1,851.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927343772	GUTIERREZ LOPEZ JENNY PILAR	GUTIERREZ LOPEZ JENNY PILAR; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57652 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,015.00	1,853.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0931195739	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANESSA	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANESSA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57700 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,016.00	1,855.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923129423	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57317 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,017.00	1,856.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917949984	JARRIN OSEGUERA PABLO ISAAC	JARRIN OSEGUERA PABLO ISAAC ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57595 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,018.00	1,858.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929609550	LEMA ORDONEZ ALEXIS FERNANDO	LEMA ORDONEZ ALEXIS FERNANDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57323 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,019.00	1,859.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930163522	LEON CANDO JAIME DAVID	LEON CANDO JAIME DAVID; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57346 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,020.00	1,860.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926660846	LOPEZ AGILA ENRIQUE FERNANDO	LOPEZ AGILA ENRIQUE FERNANDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57324 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,021.00	2,021.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0918989476001	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA. CO. 895/2012. SEGUNDA QUINCENA/MES/FEBRERO/ 2012. FACT. # 4 POR ATENCION BRINDADA AL PERSONAL DEL CENAIM ESTACION EXPERIMENTAL. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OFICIO CENAIM-OP-0015-2012.	258.00	0.00	258.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	258.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,022.00	2,022.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0902199546001	ALVAREZ ANGAMARCA JULIA BEATRIZ	ALVAREZ ANGAMARCA JULIA BEATRIZ. CO. 896/2012. FACT. # 1428 POR REPARACION DE BOMBA # 1 Y 6 DEL PIT DE BOMBEO DE AGUA DE MAR. OFICIO OPER-044-2012. SE ADJUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002		525.00											
2,023.00	2,023.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR. CO. 897/2012. FACT. # 502876 POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DEL CENAIM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. OPER-042-2012.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002		152.77											
2,024.00	1,873.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920350451	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. CS # 57332 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,025.00	2,025.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA. CO. 898/2012. ENERO/2012. FACT. # 728 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENAIM-DIVS OPERACION ES. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. OPER-031-2012. SE ADJUNTA AVISO DE PAGO.	257.20	0.00	257.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		257.20											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,026.00	1,874.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919093898	MOREANO GUIJARRO HFI I FN PATRICIA	MOREANO GUIJARRO HELLEN PATRICIA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57714 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
2,027.00	1,861.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1721571097	LOZANO JARA ESTEFANIA	LOZANO JARA ESTEFANIA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57654 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
2,028.00	1,875.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926388232	MUÑOZ CEPEDA ERIKA CRISTINA	MUÑOZ CEPEDA ERIKA CRISTINA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57717 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
2,029.00	1,862.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923029359	LUCON RIVAS KEVIN RAUL	LUCON RIVAS KEVIN RAUL; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57708 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,030.00	1,876.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926800707	MURILLO ABRIL MERCEDES NOEMI	MURILLO ABRIL. MERCEDES NOEMI; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57599 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,031.00	1,864.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205728981	MANSSUR NICOLA ADIB ABRRAIN	MANSSUR NICOLA ADIB ABRRAIN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57690 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,032.00	1,878.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930578117	NARANJO MENDOZA CHRISTIAN RAFAEL	NARANJO MENDOZA CHRISTIAN RAFAEL; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57713 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,033.00	1,865.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929481307	MARTINEZ VERA CARIL RONNIE	MARTINEZ VERA CARIL RONNIE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57689 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,034.00	2,034.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0908571169001	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO. CO. 854/2012. FACT. # 327 POR DICTADO DE MODULO DE REFRIGERACION, LEYES Y REGLAMENTO MARITIMOS EL 15/11/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. EDEE-0018-2012.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		60.00											
2,035.00	1,867.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930471909	MEDINA CACERES LEOPOLDO GUILLERMO	MEDINA CACERES LEOPOLDO GUILLERMO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57660 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,036.00	1,869.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704573591	MONCADA LEON JONATHAN RAMIRO	MONCADA LEON JONATHAN RAMIRO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57343 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,037.00	1,871.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925960346	MORA VILLON MARIA BELEN	MORA VILLON MARIA BELEN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57863 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,038.00	1,937.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO, CO.- 641 SUBSISTENCIA A QUITO, REUNION EN EL MINSITERIO DE FINANZAS 05/01/2012.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		71.50											
2,039.00	1,997.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925505240	YUMBLA AREVALO FRANCISCO XAVIER	YUMBLA AREVALO FRANCISCO XAVIER ; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57306 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		341.33											
2,040.00	1,996.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930238886	VINAN VELASCO RUBEN DARIO	VINAN VELASCO RUBEN DARIO, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57276 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		341.33											
2,041.00	1,995.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926225236	VILLAMAR HERRERA DENISSE RFATRIZ	VILLAMAR HERRERA DENISSE BEATRIZ, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 56429 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		341.33											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,042.00	1,994.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925697633	VERGARA MARCILLO CHRISTIAN ROBERTO	VERGARA MARCILLO CHRISTIAN ROBERTO; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54345 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
2,043.00	1,993.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930594403	VERA CHAVEZ JOSE LUIS	VERA CHAVEZ JOSE LUIS; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54347 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
2,044.00	1,992.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929791648	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57567 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		341.33											
2,045.00	1,991.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927628586	TIGSE PALMA DANIEL ANDRFS	TIGSE PALMA DANIEL ANDRES; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54341 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,046.00	1,990.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925736902	SILVA ASPIAZU JANETH KATHERINE	SILVA ASPIAZU JANETH KATHERINE, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57739 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	682.67													
2,047.00	1,989.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930061627	RUIZ YAMBAY VICTOR MANIFI.	RUIZ YAMBAY VICTOR MANUEL, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57576 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	720.00													
2,048.00	1,988.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919695452	RAYO CEDILLO JAIRO ANDRES	RAYO CEDILLO JAIRO ANDRES, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54346 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	682.67													
2,049.00	1,987.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921886743	RAMOS MENENDEZ LILIANA JACQUELINE	RAMOS MENENDEZ LILIANA JACQUELINE, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57285 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,050.00	1,986.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1718760612	PONCE PALMA PUBLIO EDUARDO	PONCE PALMA PUBLIO EDUARDO; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 56446 NOV/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	576.00	11.52	564.48	564.48	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
2,051.00	1,986.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1718760612	PONCE PALMA PUBLIO EDUARDO	PONCE PALMA PUBLIO EDUARDO; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 56446 NOV/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
2,052.00	2,010.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930003306	RONNY JAVIER MAI DONADO	RONNY JAVIER MALDONADO MACIAS; CO. 625/2012 P-198/2012 LIQ. C/S # 57721 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,053.00	2,053.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOCHI	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.; CO. 874/2012 FACT. # 5248048-051 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS DEL 30/01-29/02/2012 SEGUN OFICIO ADM-031 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,904.62	0.00	2,904.62	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,904.62												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,054.00	2,054.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.; CO. 875/2012 PARA CANCELAR DEDUCIBLE Y RASA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS GXE-006 POR SINISTRO ESPOL TV STA. ELENA SOLIC. EN OF. A. FNCRO-082. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	489.54	0.00	489.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	489.54												
2,055.00	2,055.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERNICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA, CO. 877/2012 FACT. # 439 POR TRABAJOS DE CLASIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS LLEVADOS POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2011. SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-063.	855.00	0.00	855.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	855.00												
2,056.00	2,056.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0917307985001	GUZMAN GARCIA GABRIEL GERARDO	GUZMAN GARCIA GABRIEL GERARDO, CO. 879/2012 FACT. # 326 SERVICIOS PRESTADOS EN CONSTRUCCION DE SITIO WEB PARA LA FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIC. EN OF. FICT-108. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,339.30	0.00	1,339.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,339.30												
2,057.00	2,057.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0907963243001	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO, CO. 881/2012 FACT. # 302 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	196.00												
2,058.00	2,058.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0920541844001	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS, CO. 881/2012 FACT. # 139 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	196.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,059.00	2,059.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0900591975001	SANCHEZ LOAYZA JORGE VICENTE	SANCHEZ LOAYZA JORGE VICENTE, CO. 883/2012 FACT. # 1463 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLIC. EN OF. UMANT-115. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	160.00												
2,060.00	2,060.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S A COMERCIAL F	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, CO. 884/2012 FACT. # 28071 POR LLAVES PROGRAMADAS PARA PISO 2 DE LA SEDE ESPOL-QUITO SOLIC. EN OF. MEMO-025-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	113.40	0.00	113.40	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	113.40												
2,061.00	1,879.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925628844	NIETO FLORES ANGEL ENRIQUE	NIETO FLORES ANGEL ENRIQUE, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58164 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,062.00	1,881.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205509845	ONOFRE ACOSTA MARIA JOSE	ONOFRE ACOSTA MARIA JOSE, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57750 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,063.00	1,882.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0940124480	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 54340 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,064.00	1,883.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927225946	PENAHERRERA PLUA JORGE LUIS	PENAHERRERA PLUA JORGE LUIS, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57669 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,065.00	1,885.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930419213	RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS	RAMIREZ TIGUA JOSE LUIS, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57670 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,066.00	1,891.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927995928	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57203 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,067.00	1,892.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916710254	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57194 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,068.00	1,894.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930509393	RODRIGUEZ AVILES ESTHER NOEMI	RODRIGUEZ AVILES ESTHER NOEMI ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57584 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,069.00	1,895.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1724099708	ROMERO MUNOZ GABRIELA ALFIANDRA	ROMERO MUNOZ GABRIELA ALEJANDRA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57284 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	540.00													
2,070.00	1,896.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926802372	SACARELO VASQUEZ GERARDO FRANCISCO	SACARELO VASQUEZ GERARDO FRANCISCO ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57723 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,071.00	1,897.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926938408	SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER	SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58165 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,072.00	1,898.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930589841	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57246 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,073.00	1,900.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930174792	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57201 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,074.00	1,947.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 811/2012. FEBRERO/2012 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	420.61	0.00	420.61	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									003	841.22													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,075.00	1,901.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929791648	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN	VASQUEZ CLAD ANIBAL AGUSTIN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57566 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,076.00	1,903.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930473640	VEGA AGURTO XIMENA NATHALIA	VEGA AGURTO XIMENA NATHALIA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57583 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,077.00	2,077.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0922269972	ANDRES RICARDO COBO PLAZA	ANDRES RICARDO COBO PLAZA; CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 58168 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
2,078.00	2,078.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0930262761	AVILES GUAMAN CESAR ARMANDO	AVILES GUAMAN CESAR ARMANDO; CO-803/2012 P-258/2012 LIQ C/S # 58169 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACEDEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		576.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,079.00	1,904.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925356834	VINAN VINUEZA DARWIN FARIAN	VINAN VINUEZA DARWIN FABIAN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57597 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,080.00	1,905.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930238886	VINAN VELASCO RUBEN DARIO	VINAN VELASCO RUBEN DARIO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57277 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,081.00	1,913.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO -643 TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND SUBSISTENCIA A QUITO REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS 24.01.2012	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	71.50												
2,082.00	1,830.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930147798	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO ; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57244 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,083.00	1,829.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0706161692	AGUILAR SANCHEZ YASMANI LEONARDO	AGUILAR SANCHEZ YASMANI LEONARDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57688 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,084.00	1,831.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924794845	ARGUELLO ANDRADE GEOVANNY MANUEL	ARGUELLO ANDRADE GEOVANNY MANUEL; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57570 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,085.00	1,832.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0706523180	ARIZAGA AMAYA GIAN ANDREI	ARIZAGA AMAYA GIAN ANDREI; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57588 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,086.00	1,833.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922219712	AVILES CEDENO DANIEL EDUARDO	AVILES CEDENO DANIEL EDUARDO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57333 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	16/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,087.00	1,834.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929104602	BARROS VARGAS CESAR ANDRES	BARROS VARGAS CESAR ANDRES, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 57342 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,088.00	1,983.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	CO.-590 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA A SAN PEDRO PARA LA REVISION DE LAS AREAS CIENTIFICAS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									002	37.50													
2,089.00	1,982.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0905676961	PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT	CO.-591 PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT VIATICO GUAYAQUIL DEL 11-12/01/12 REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS: REVISION CON EL DPTO PERSONAL POR NOMINA CON HORAS EXTRAS, COORDINACION CON VIC-RECT ESTUDIANTEL PARA ABRIR FICHAS MEDICAS DEL PERSONAL.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									002	120.00													
2,090.00	1,977.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0905676961	PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT	CO.-609 PEDRAZZOLI REYES ANDRES VICENT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 23/01/2012 REUNION EN GUAYAQUIL ASUNTO ESTACION EXPERIMENTAL EN LA DIRNEA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									002	40.00													
2,091.00	1,943.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 809/2012. FEBRERO/2012 FACT. # 001-001-000026701. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 2269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,417.89	0.00	1,417.89	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									003	2,835.78													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,092.00	1,959.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO.- 642 TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND SUBSISTENCIA A QUITO REUNION EN LA SENESCYT 13/01/2012.	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	71.50												
2,093.00	1,984.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911831113	FANNY TERESA AGUILAR RAI SFCA	FANNY TERESA AGUILAR BALSECA; CO.-586 SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 31.01.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM PARA REALIZAR ACTIVIDADES SECRETARIALES. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	35.00												
2,094.00	1,985.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HFRMIN	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN; CO.-589 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 23.01.12 RECEPCION DE ESTUDIANTE PASANTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO. AUTTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	40.00												
2,095.00	1,940.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 804/2012. FACT. # 001-190-012537869, PERIODO 02/02/2012 - 01/03/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.26	12.74	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									003	26.00												
2,096.00	2,096.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0925085052001	SANTOS YAGUAL TITO IVAN	SANTOS YAGUAL TITO IVAN. CO. 899/2012. NOTA/VENTA # 20 Y 21 POR ATENCION BRINDADA AL CENAIM DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO/2012. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OFICIO CENAIM-OP-0017-2012.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	3,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,097.00	1,946.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206192849	ANGULO MINA YADIRA ELIZABETH	ANGULO MINA YADIRA ELIZABETH, CO. 775/2012 P-254/2012 LIQ. C/S # 57322 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
2,098.00	1,941.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991350780001	BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON	BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA S.A.; CO. 468/2012 FACT. # 7330 ATENCION BRINDADA A MIEMBROS DEL CONSEJO Y COMUNIDAD POLITECNICA EN LA PRESENTACION DE TRABAJOS EL 9/02/2012 SOLIC. EN OF. RE-097. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	689.00	13.78	675.22	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	1,378.00												
2,099.00	2,021.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918989476001	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA. CO. 895/2012. SEGUNDA QUINCENA/MES/FEBRERO/2012. FACT. # 4 POR ATENCION BRINDADA AL PERSONAL DEL CENAIM ESTACION EXPERIMENTAL. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OFICIO CENAIM-OP-0015-2012.	258.00	5.16	252.84	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	516.00												
2,100.00	2,100.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 901/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 001-001-000007891 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM - ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. OPER-057-2012.	25.78	0.00	25.78	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	25.78												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,101.00	2,101.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBFEROS DE GUAYAQUIL	BENEMERITO CUERPO DE BOMBFEROS DE GUAYAQUIL. CO. 903/2012. POR PERMISO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE OTORGADO POR EL BCBG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. SOLIC. EN OF. UMANT-MOC-023-2012. SE ADJTA. O/P # 551688, 551689, 551691.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	111.00												
2,102.00	2,102.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 902/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 6318, 6317, 6316 Y 7890 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-QUITO-047-2012.	185.34	0.00	185.34	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	185.34												
2,103.00	2,053.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA.; CO. 874/2012 FACT. # 5248048-051 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS DEL 30/01-29/02/2012 SEGUN OFICIO ADM-031 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,904.62	0.00	2,904.62	2,904.62	ERRADO	JOSELOPEZ				N	N	N		
Total Fuente									001	2,904.62												
2,104.00	2,053.00	16/03/2012	COM	RTO	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA.; CO. 874/2012 FACT. # 5248048-051 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS DEL 30/01-29/02/2012 SEGUN OFICIO ADM-031 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	-2,904.62	0.00	-2,904.62	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	-2,904.62												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,105.00	2,105.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO III	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO III INTERAGUA C. LTDA.; CO. 874/2012 FACT. # 5248048-051 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS DEL 30/01-29/02/2012 SEGUN OFICIO ADM-031 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,904.52	0.00	2,904.52	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	2,904.52											
2,106.00	2,106.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0992462809001	CONSULSUA C. LTDA. CONSUL TORIA SUAREZ	CONSULSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ. CO. 851/2012. FACT. # 569 (SEGUNDO PAGO 35%) POR SELECCION/RUTA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, GESTION TECNICA LEGAL ADM. PARA EXPROPIACION/TERRENOS EP PETROECUADOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. REG. ESP # 148-11	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	52,500.00											
Total Fuente									998	37,500.00											
2,107.00	2,107.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1310906167	GONZALEZ DELGADO RONALD GUILLERMO	GONZALEZ DELGADO RONALD GUILLERMO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57919 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	512.00											
2,108.00	2,108.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0922446208	LUGMANIA MEDINA ALAN STEFFANO	LUGMANIA MEDINA ALAN STEFFANO; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 56815 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,109.00	1,942.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.; CO. 808/2012 FACT. # 85372 RENOVACION DE LICENCIA PRINCIPAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA ASESORIA JURIDICA SOLIC. EN OF. AS. JU. 048. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,554.53	31.09	1,523.44	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									003	3,109.06												
2,110.00	2,110.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.; CO. 807/2012 FACT. # 85373 RENOVACION DE LICENCIA ADICIONAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA AUDITORIA SOLIC. EN OF. AUDIT 040. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	829.08	0.00	829.08	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	829.08												
2,111.00	1,945.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A.	SEGUROS UNIDOS S.A. CO. 815/2012. FACT. # 003-002-000056546 CORRESPONDIENTE A LA PRIMA POR TRANSPORTE DE EQUIPOS DE ESPOL A LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE. OF. A.FNCRO-0080-2012.	3.61	0.00	3.61	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									003	7.22												
2,112.00	1,944.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791282264001	SEGUROS UNIDOS S.A.	SEGUROS UNIDOS S.A. CO. 814/2012. FACT. # 003-002-000056542 POLIZAS DE SEGUROS POR INCREMENTO/COBERTURA EN RUBRO EDIFICIOS E INSTALACIONES PROSPERINA. OF. A.FNCRO-078-2012.	877.57	0.84	876.73	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									003	1,755.14												
2,113.00	2,025.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEI. SISTEFA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA. CO. 898/2012. ENERO/2012. FACT. # 728 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENAIM-DIVS.OPERACION ES. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. OPER-031-2012. SE ADJUNTA AVISO DE PAGO.	257.20	0.00	257.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									003	257.20												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,114.00	2,023.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR, CO. 897/2012. FACT. # 502876 POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DEL CENAIM, AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. OPER-042-2012.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									002	305.54													
2,115.00	1,700.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704165521	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA; CO. -692 VIATICO PROVINCIA DEL ORO SALIDA DEL 06-10/02/12 PARA REALIZAR ENCUESTAS EN EL DISTRITO MINERO PONCE ENRIQUEZ. SOLICITADO POR SR. DIRECTOR CICYT, SE DESCUENTA \$241.50 POR MAYOR VALOR ENTREGADO EN CUR/DEVENGADO 1025 CO-372 CP/160986.	315.00	241.50	73.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012	
Total Fuente									001	315.00													
2,116.00	2,116.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	MAINT CIA.LTDA. -CO-360/2012 FACT.31087 ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA ASERORA JURIDICA. SOLIC. EN OFICIO AS-JU-299-2011. ADITA. ORDEN/C NO 011-NP. COTIZACION.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									003	325.00													
2,117.00	2,117.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J.V. -CO-475/2012 FACT.1354 ADQUISICION DE FRASCO DE ALCOHOL,FUNDAS DE ALGODON,CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA,MARCADORES ,MASCARILLAS,GUANTES, PARA SECRETARIA TECNICA ACADEMICA SEGUN O/C#0A115-S/C#001	253.80	0.00	253.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	253.80													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,118.00	2,022.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902199546001	ALVAREZ ANGAMARCA JULIA BEATRIZ	ALVAREZ ANGAMARCA JULIA BEATRIZ. CO. 896/2012. FACT. # 1428 POR REPARACION DE BOMBA # 1 Y 6 DEL PIT DE BOMBEO DE AGUA DE MAR. OFICIO OPER-044-2012. SE ADIUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	525.00	10.50	514.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	1,050.00												
2,119.00	2,119.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J.V.-CO-480/2012 FACT.1355 ADQUISICION DE VIDRIOS,SILICON,ALUMINIO,BROCAS, PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #OA104-S/C#MANT190	271.25	0.00	271.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	271.25												
2,120.00	2,106.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992462809001	CONSLSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ	CONSLSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ. CO. 851/2012. FACT. # 569 (SEGUNDO PAGO 35%) POR SELECCION/RUTA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, GESTION TECNICA LEGAL. ADM. PARA EXPROPIACION/TERRENOS EP PETROECUADOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. REG. ESP # 148-11	90,000.00	39,300.00	50,700.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									002	157,500.00												
Total Fuente									998	112,500.00												
2,121.00	2,121.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0992389710001	MULTI PAPEL S.A.	MULTI PAPEL S.A. -CO-458/2012 FACT.5978 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PERIODICO PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLIC. EN S/C NO CDP-012-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-111.	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	756.00												
2,122.00	2,122.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-532/2012 FACT.6690 ADQUISICION DE MONITOR LG TAMAÑO 18.5 PULGADAS PARA PLANIFICACION FISICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP013-S/C#PLAF 075-003	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	107.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 462 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,123.00	2,123.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0701077745	SEGUNDO NICOLAS BENAVIDES AGUIII	CO. 937 SEGUNDO NICOLAS BENAVIDES AGUI VIATICO BAHIA CARAQUEZ LOS DIAS 20-21/02/12 ACOMPAÑAMIENTO EN VISITA TECNICA GEOLOGICA EN BAHIA DE CARAQUEZ CON EL ING. RODRIGO B ALVARADO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	90.00												
2,124.00	2,123.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0701077745	SEGUNDO NICOLAS BENAVIDES AGUIII	SEGUNDO NICOLAS BENAVIDES AGUILAR; CO., 937 VIATICO BAHIA CARAQUEZ LOS DIAS 20-21/02/12 ACOMPAÑAMIENTO EN VISITA TECNICA GEOLOGICA EN BAHIA DE CARAQUEZ CON EL ING. RODRIGO B ALVARADO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									003	90.00												
2,125.00	2,054.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.; CO. 875/2012 PARA CANCELAR DEDUCIBLE Y RASA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO CHEVROLET PLACAS GXE-006 POR SINIESTRO ESPOL TV STA. ELENA SOLIC. EN OF. A. FNCRO-082. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	489.54	0.00	489.54	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									003	489.54												
2,126.00	2,057.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907963243001	CASTRO RONQUILLO GABRIEL I FERNANDO	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO; CO. 881/2012 FACT. # 302 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									002	196.00												
2,127.00	2,127.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0909318495	SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT	CO.-912 SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 11.01.12 ASISTENCIA CHARLA DE FUNCIONARIO DE CFN SOBRE CREDITOS QUE OTORGA CFN PARA PROYECTOS EN LA FIMCP-ESPOL Y REUNION EN CEMA CON EL ING. TORRES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	40.00												
2,128.00	2,058.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920541844001	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS, CO. 881/2012 FACT. # 139 POR SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCION DE EXAMANES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-005-2012. AUT. POR EL RECTOR (E).	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									002	196.00												
2,129.00	2,059.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0900591975001	SANCHEZ LOAYZA JORGE VICENTE	SANCHEZ LOAYZA JORGE VICENTE, CO. 883/2012 FACT. # 1463 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLIC. EN OF. UMANT-115. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001	320.00												
2,130.00	2,034.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908571169001	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO, CO. 854/2012. FACT. # 327 POR DICTADO DE MODULO DE REFRIGERACION, LEYES Y REGLAMENTO MARITIMOS EL 15/11/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. EDEE-0018-2012.	60.00	4.80	55.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001	60.00												
2,131.00	1,938.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1104684251	FIGUEROA ROMERO EDISON JAVIER	FIGUEROA ROMERO EDISON JAVIER, CO. 784/2012. MARZO/2012. LIQ. SRV. # 56957 Y 56956 POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-145-2012. SOLIC EN OF. UMANT-146-2012.	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	300.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 464 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,132.00	1,965.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927188359	BASURTO CHICANGO JULIANA ABIGAIL.	BASURTO CHICANGO JULIANA ABIGAIL; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57320 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,133.00	1,939.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918833914	SANCAN MEDINA JULIO CESAR	SANCAN MEDINA JULIO CESAR. CO. 784/2012. MARZO/2012. LIQ./SRV. # 56957 Y 56956. POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-145-2012. SOLIC EN OF. UMANT-146-2012.	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	300.00												
2,134.00	2,134.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0922451489	MONTERO URIARTE VICTOR HUGO	MONTERO URIARTE VICTOR HUGO; CO. 885/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DE MONTERO VICTOR DE LA CARRERA ING. COMERCIAL SOLIC. EN OF. TES-173. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	203.91	0.00	203.91	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	203.91												
2,135.00	2,135.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P.; CO. 889/2012 TRANSFERENCIA A ESPOL. TECH PARA CANCELAR MATERIAS EN EL PERIODO VACACIONAL DEL ESTUDIANTE BUSTOS CLAUDIO SOLIC. EN OF. TES-162. AUT. POR VICERRECTOR ACADEMICO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	120.00												
2,136.00	2,136.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P.; CO. 887/2012 TRANSFERENCIA A ESPOL. TECH PARA CANCELAR MATERIAS EN EL PERIODO VACACIONAL DE LOS ESTUDIANTES MENCIONADOS EN EL OF. TES-156. AUT. POR EL RECTOR (E).	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	385.00												
2,137.00	2,137.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0929481307	MARTINEZ VERA CARIL RONNIF	MARTINEZ VERA CARIL RONNIE, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58171 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	170.67												
2,138.00	2,138.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0923278576	SALAS PASTOR JOSE RICARDO	SALAS PASTOR JOSE RICARDO, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58170 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	170.67												
2,139.00	2,078.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930262761	AVILES GUAMAN CESAR ARMANDO	AVILES GUAMAN CESAR ARMANDO, CO-803/2012 P-258/2012 LIQ C/S # 58169 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACEDEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
2,140.00	2,108.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922446208	LUGMANIA MEDINA ALAN STEFFANO	LUGMANIA MEDINA ALAN STEFFANO, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 56815 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,141.00	2,107.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1310906167	GONZALEZ DELGADO RONALD GUILLERMO	GONZALEZ DELGADO RONALD GUILLERMO; CO. 626/2012 P-201/2012 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 LIQ. C/S # 57919 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	512.00	10.24	501.76	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	20/03/2012	
								Total Fuente	001	512.00												
2,142.00	2,105.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.; CO. 874/2012 FACT. # 5248048-051 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS DEL 30/01-29/02/2012 SEGUN OFICIO ADM-031 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,904.52	0.00	2,904.52	2,904.52	ERRADO	ESIGUENZA				N	N	N		
2,143.00	2,110.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLESA	EDICIONES LEGALES EDLESA.; CO. 807/2012 FACT. # 85373 RENOVACION DE LICENCIA ADICIONAL INDIVIDUAL FIEL MAGISTER VP PARA AUDITORIA SOLIC. EN OF. AUDIT 040. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	829.08	16.58	812.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012	
								Total Fuente	003	1,658.16												
2,144.00	2,122.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-532/2012 FACT.6690 ADQUISICION DE MONITOR LG TAMAÑO 18.5 PULGADAS PARA PLANIFICACION FISICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP013-S/C#PLAF 075-003	107.00	1.07	105.93	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012	
								Total Fuente	003	214.00												
2,145.00	2,119.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J.V.-CO-480/2012 FACT.1355 ADQUISICION DE VIDRIOS,SILICON,ALUMINI O,BROCAS, PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #OA104-S/C#MANTI190	271.25	2.71	268.54	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012	
								Total Fuente	003	542.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 467 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,146.00	2,105.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL. INTERAGUA C. LTDA., CO. 874/2012 FACT. # 5248048-051 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS LAS PEÑAS DEL 30/01-29/02/2012 SEGUN OFICIO ADM-031 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,904.52	0.00	2,904.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012	
Total Fuente									001	2,904.52													
2,147.00	2,147.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.; CO. 942/2012 FACT. # 95628-629 SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA PERIODO DEL 30/04/2011 HASTA 30/06/2011 DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESPOL SEG. OF. ATHAS-090 AUT. POR EL VP. ADMINISTRATIVO.	51,174.55	0.00	51,174.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	51,174.55													
2,148.00	2,148.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	0992594527001	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S A	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A.; CO. 923/2012 FACT. # 4042 SUSCRIPCION ANUAL DEL INFORMATIVO DE FEBRERO/2012 A ENERO/2013 SOLIC. EN OF. R-108. AUT. POR EL SR. RECTOR.	490.00	0.00	490.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	490.00													
2,149.00	2,149.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA; CO. 924/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 47997 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/070/2012.	655.02	0.00	655.02	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	655.02													
2,150.00	2,150.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.	MOSUMI S.A.; CO. 925/2012 FACT. # 68151 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GRP-875 A CARGO DEL RECTORADO SOLIC. EN OF. R-145. AUT. POR EL RECTOR (E).	206.76	0.00	206.76	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	206.76													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,151.00	2,151.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 943/2012 FACT. # 10250 POR ENTREGA DE LA REVISTA FOCUS # 51 SOLIC. EN OF. FOCUS-008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	106.31	0.00	106.31	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		106.31											
2,152.00	2,152.00	17/03/2012	CYD	NOR	TRF	0902658285	VILLAO QUEZADA FREDDY WAI TTER	VILLAO QUEZADA FREDDY, CO-966/2012 PAGO DE GASTOS MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001		3,000.00											
2,153.00	2,153.00	17/03/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-965/2012 PAGO DE GASTOS RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA PAGO REALIZADO DE ACUERDO CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL, SOLICITADO EN OF. FVQ-003	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001		1,400.00											
2,154.00	2,154.00	17/03/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-92/2012 PAGO MATRICULA Y SEGURO MEDICO POR 9,225.00 DOLARES AUSTRALIANOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA, DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL, SEGUN T/C BCE 1.05521 DEL 16/03/2012.	9,734.31	0.00	9,734.31	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001		9,734.31											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,155.00	2,155.00	17/03/2012	CYD	NOR	TRF	0907097398001	GONZALEZ JARAMILLO VICTOR HUGO	VICTOR HUGO GONZALEZ, CO-963/2012 PAGO COLEGIATURA AÑO 2012 POR AÑO SABATICO EN WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE ESTADOS UNIDOS Y LA NIVERSIDA DE CATALUÑA DE ESPAÑA, PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO CON ESPOL, SOLICITADO EN OFICIO RE-022.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012	
Total Fuente									001	5,000.00													
2,156.00	2,137.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929481307	MARTINEZ VERA CARIL RONNIE	MARTINEZ VERA CARIL RONNIE, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58171 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012	
Total Fuente									001	170.67													
2,157.00	2,138.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923278576	SALAS PASTOR JOSE RICARDO	SALAS PASTOR JOSE RICARDO, CO. 616/2012 P-230/2012 LIQ. C/S # 58170 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012	
Total Fuente									001	170.67													
2,158.00	2,136.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P., CO. 887/2012 TRANSFERENCIA A ESPOL. TECH PARA CANCELAR MATERIAS EN EL PERIODO VACACIONAL DE LOS ESTUDIANTES MENCIONADOS EN EL OF. TES-156. AUT. POR EL RECTOR (E).	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/03/2012	
Total Fuente									003	385.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 470 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,159.00	2,135.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.; CO. 889/2012 TRANSFERENCIA A ESPOL TECH PARA CANCELAR MATERIAS EN EL PERIODO VACACIONAL DEL ESTUDIANTE BUSTOS CLAUDIO SOLIC. EN OF. TES-162. AUT. POR VICERRECTOR ACADEMICO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									003	120.00											
2,160.00	2,134.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922451489	MONTERO URIARTE VICTOR HUGO	MONTERO URIARTE VICTOR HUGO; CO. 885/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DE MONTERO VICTOR DE LA CARRERA ING. COMERCIAL SOLIC. EN OF. TES-173. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	203.91	0.00	203.91	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									003	203.91											
2,161.00	2,148.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992594527001	ANALISIS SEMANAL ANALISEM SA	ANALISIS SEMANAL ANALISEM SA.; CO. 923/2012 FACT. # 4042 SUSCRIPCION ANUAL DEL INFORMATIVO DE FEBRERO/2012 A ENERO/2013 SOLIC. EN OF. R-108. AUT. POR EL SR. RECTOR.	490.00	4.90	485.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001	980.00											
2,162.00	2,149.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA; CO. 924/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 47997 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/070/2012.	655.02	13.10	641.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001	1,310.04											
2,163.00	2,151.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 943/2012 FACT. # 10250 POR ENTREGA DE LA REVISTA FOCUS # 51 SOLIC. EN OF. FOCUS-008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	106.31	0.00	106.31	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									003	212.62											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,164.00	2,127.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909318495	SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT	CO-912 SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 11.01.12 ASISTENCIA CHARLA DE FUNCIONARIO DE CFN SOBRE CREDITOS QUE OTORGA CFN PARA PROYECTOS EN LA FIMCP-ESPOL Y REUNION EN CEMA CON EL ING. TORRES.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	19/03/2012	
Total Fuente									002	40.00													
2,165.00	2,147.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791273486001	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EQUIVIDA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.; CO. 942/2012 FACT. # 95628-629 SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA PERIODO DEL 30/04/2011 HASTA 30/06/2011 DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESPOL SEG. OF. ATHAS-090 AUT. POR EL VP. ADMINISTRATIVO.	51,174.55	49.21	51,125.34	0.00	APROBADO	ALBAROMO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	20/03/2012	
Total Fuente									001	51,174.55													
2,166.00	1,966.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924292980	CAMPOS BUSTOS KATHERINE ESTEFANIA	CAMPOS BUSTOS KATHERINE ESTEFANIA; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57349 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	20/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,167.00	1,967.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0931294227	CANDO GARCES SUCRE KEVIN	CANDO GARCES SUCRE KEVIN; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57337 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	20/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,168.00	1,968.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919520395	CAPELO SOLORZANO JENNIFER CAROLINA	CAPELO SOLORZANO JENNIFER CAROLINA ; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54350 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
2,169.00	1,969.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926570599001	CARPIO MIRANDA MIGUEL EDUARDO	CARPIO MIRANDA MIGUEL EDUARDO; CO. 818/2012 P-251/2012 FACT. # 2 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001		1,440.00											
2,170.00	1,970.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923008098	DELGADO COROZO MARIA RFI FN	DELGADO COROZO MARIA BELEN; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54344 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001		720.00											
2,171.00	1,971.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927343780	GUTIERREZ LOPEZ DALTON VICENTE	GUTIERREZ LOPEZ DALTON VICENTE; CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57653 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,172.00	1,972.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920107547	JARAMILLO GAROFALO ABRAHAM	JARAMILLO GAROFALO ABRAHAM, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54342 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,173.00	2,173.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0903487494001	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM, CO. 960/2012. FACT. # 257 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACION/ACTIVIDADES EN CAMPO EN AREA/CATASTRO, AMBIENTAL, TOPOGRAFIA Y SOCIAL DEL 15/11/2011-15/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-062-2012.	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	4,680.00												
2,174.00	1,973.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924794829	JIMENEZ JIMENEZ GENESIS STEFFANIE	JIMENEZ JIMENEZ GENESIS STEFFANIE, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54321 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
2,175.00	1,974.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930510110	LOOR QUEVEDO OSCAR EDUARDO	LOOR QUEVEDO OSCAR EDUARDO, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57154 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,176.00	1,975.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924805732	MARTINEZ SANCHEZ JOHANNA STEFFANIA	MARTINEZ SANCHEZ JOHANNA STEFANIA, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 54323 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
2,177.00	1,976.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919708339	MONTERO ANDRADE DARI ING HOMERO	MONTERO ANDRADE DARLING HOMERO, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 58167 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	645.33	12.91	632.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	645.33												
2,178.00	1,978.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923129597	NARANJO FRANCO MARIA FERNANDA	NARANJO FRANCO MARIA FERNANDA, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57579 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
2,179.00	1,979.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918687039	NAVIA SANTANA FELIX EDUARDO	NAVIA SANTANA FELIX EDUARDO , CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57299 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	682.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,180.00	1,980.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925644692	PACHECO PICO JOHANNA KATHERINE	PACHECO PICO JOHANNA KATHERINE, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 56445 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
2,181.00	1,981.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924469893	PALACIOS CRIOLLO JANETH CAROLINA	PALACIOS CRIOLLO JANETH CAROLINA, CO. 818/2012 P-251/2012 LIQ. C/S # 57596 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	682.67	13.65	669.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	682.67												
2,182.00	2,173.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0903487494001	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM, CO. 960/2012. FACT. # 257 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACION/ACTIVIDADES EN CAMPO EN AREA/CATASTRO, AMBIENTAL, TOPOGRAFIA Y SOCIAL DEL 15/11/2011-15/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-062-2012.	4,680.00	468.00	4,212.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									002	4,680.00												
2,183.00	2,077.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922269972	ANDRES RICARDO COBO PLAZA	ANDRES RICARDO COBO PLAZA, CO. 627/2012 P-203/2012 LIQ. C/S # 58168 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,184.00	2,184.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0924409220	AGILA SUAREZ GABRIEL ANDRES	AGILA SUAREZ GABRIEL ANDRES; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57270 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
2,185.00	2,185.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0924236292	APOLO CEDENO ANDREA VICTORIA	APOLO CEDENO ANDREA VICTORIA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57732 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
2,186.00	2,186.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926073602	BASURTO BARCIA CARLOS JOAO	BASURTO BARCIA CARLOS JOAO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57218 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
2,187.00	2,187.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0921291332	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57731 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,188.00	2,188.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0703375832	BRICENO MALDONADO RICHARD MANUEL	BRICENO MALDONADO RICHARD MANUEL, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57303 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											
2,189.00	2,189.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0925828915	CALERO BRAVO CINTHIA ALIDA	CALERO BRAVO CINTHIA ALIDA, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57727 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											
2,190.00	2,190.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0930003611	CORDOVA ALONSO JONATHAN ERNESTO	CORDOVA ALONSO JONATHAN ERNESTO, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57321 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		540.00											
2,191.00	2,191.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1206170225	CRESPO BURBANO ELIAS FELIPE	CRESPO BURBANO ELIAS FELIPE, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57348 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,192.00	2,192.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926855230	ESPINOZA HIDALGO LOIDA DOLORES	ESPINOZA HIDALGO LOIDA DOLORES, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 54319 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,193.00	2,193.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0924655277	ESPINOZA MENDIETA STEFVN ANDRES	ESPINOZA MENDIETA STEVEN ANDRES, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57900 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,194.00	2,194.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0919587568	FLORES MONARD MIGUEL ANGEL	FLORES MONARD MIGUEL ANGEL, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57224 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,195.00	2,195.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926367285	GAVILANES TRIVIÑO JOSUE MIGUEL	GAVILANES TRIVIÑO JOSUE MIGUEL, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57272 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,196.00	2,196.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1204588691	GLOOR SILVA FERNANDO EUGENIO	GLOOR SILVA FERNANDO EUGENIO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56419 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,197.00	2,197.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0929622454	IZURIETA PINCAY WILLIAM RICARDO	IZURIETA PINCAY WILLIAM RICARDO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56450 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,198.00	1,005.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0903938066001	MOSQUERA VERDESOTO FRANCISCO MEDARDO	MOSQUERA VERDESOTO FRANCISCO MEDARDO; CO. 550/2012 FACT. # 1808 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA GNF-357 DEL PROTEP SOLIC. EN OF. EDEE-026-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	55.00	1.10	53.90	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	110.00												
2,199.00	2,199.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0923856165	LOPEZ SARZOSA MARIA FERNANDA	LOPEZ SARZOSA MARIA FERNANDA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58172 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,200.00	2,200.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0923465827	MARTIZ CHALEN JOSE ALEJANDRO	MARTIZ CHALEN JOSE ALEJANDRO ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57712 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,201.00	2,201.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0919322859	MENDOZA LEON ANGEL DAVID	MENDOZA LEON ANGEL DAVID ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57295 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,202.00	2,202.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0920188562	MERA ORLANDO DAVID ERNESTO	MERA ORLANDO DAVID ERNESTO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57290 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,203.00	2,203.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1205025792	MOREIRA VILLEGAS FRANCISCO ANTONIO	MOREIRA VILLEGAS FRANCISCO ANTONIO ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56420 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,204.00	2,204.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926388232	MUÑOZ CEPEDA ERIKA CRISTINA	MUÑOZ CEPEDA ERIKA CRISTINA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57718 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,205.00	2,205.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0927155226001	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO; CO. 935/2012 P-267/2012 FACT. # 7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,206.00	2,206.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0923552707	OREJUELA TORRES JUAN MANUEL	OREJUELA TORRES JUAN MANUEL; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57853 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
2,207.00	2,207.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0603798687	PRIETO SALGADO MARCO FRANCISCO	PRIETO SALGADO MARCO FRANCISCO ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57313 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,208.00	2,208.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0922951389	REYES MOREIRA JOSEPH JACKSON	REYES MOREIRA JOSEPH JACKSON; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57282 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,209.00	2,209.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0927807503	RICAURTE ESPINEL PAMELA ALEXANDRA	RICAURTE ESPINEL PAMELA ALEXANDRA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57852 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,210.00	2,210.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	2000045928	RIVADENEIRA GIL DAVID ADRIAN	RIVADENEIRA GIL DAVID ADRIAN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57720 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,211.00	2,211.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0925735888	RIVERA FLORES VIVIANA KARINA	RIVERA FLORES VIVIANA KARINA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57329 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,212.00	2,212.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926684762	RUIZ RIOS JOHN JAYRO	RUIZ RIOS JOHN JAYRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57279 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,213.00	2,213.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0927664839	SALCEDO VILLON NANCY MARIA	SALCEDO VILLON NANCY MARIA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57287 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,214.00	2,214.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0919348243	SALVATIERRA ARELLANO MANUEL ALEJANDRO	SALVATIERRA ARELLANO MANUEL ALEJANDRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57226 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,215.00	2,215.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0919434126	SANGA CHAVARRIA JAMIL ROBERTO	SANGA CHAVARRIA JAMIL ROBERTO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57304 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,216.00	2,060.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S A COMERCIAL E	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, CO. 884/2012 FACT. # 28071 POR LLAVES PROGRAMADAS PARA PISO 2 DE LA SEDE ESPOL-QUITO SOLIC. EN OF. MEMO-025-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	113.40	1.13	112.27	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									003	226.80												
2,217.00	2,217.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0927257337	SARANGO RODRIGUEZ FERNANDO JAMII.	SARANGO RODRIGUEZ FERNANDO JAMIL ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57225 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	540.00												
2,218.00	2,218.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0930157276	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57580 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
2,219.00	2,219.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0930589841	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57247 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	134.67	0.00	134.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	134.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,220.00	2,220.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926246398	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57265 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,221.00	2,221.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0919633610	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56448 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,222.00	2,102.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 902/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 6318, 6317, 6316 Y 7890 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-QUITO-047-2012.	185.34	0.00	185.34	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	370.68												
2,223.00	2,223.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0705377711	VALAREZO RIVERA ANDRES SANTIAGO	VALAREZO RIVERA ANDRES SANTIAGO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57345 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,224.00	2,224.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0927981670	VALENZUELA COBOS JUAN DIEGO	VALENZUELA COBOS JUAN DIEGO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57851 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY			LETTY	LETTY		N		N		N
Total Fuente									001		180.00													
2,225.00	2,225.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1719573311	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57289 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY			LETTY	LETTY		N		N		N
Total Fuente									001		180.00													
2,226.00	2,226.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926385006	VELASQUEZ FIGUEROA VERONICA PATRICIA	VELASQUEZ FIGUEROA VERONICA PATRICIA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58175 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY			LETTY	LETTY		N		N		N
Total Fuente									001		720.00													
2,227.00	2,227.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0915811830	VILLAVICENCIO ARRILLAGA MARIA DE LAS MERCEDES	VILLAVICENCIO ARRILLAGA MARIA DE LAS MERCEDES; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57573 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY			LETTY	LETTY		N		N		N
Total Fuente									001		180.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,228.00	2,228.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0922069265	VILLON DOMINGUEZ CARLOS RUBEN	VILLON DOMINGUEZ CARLOS RUBEN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58176 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,229.00	2,101.00	19/03/2012	COM	RTO	OGA	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE ROMBEROS DE GUAYAQUIL	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL. CO. 903/2012. POR PERMISO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE OTORGADO POR EL BCBG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. SOLIC. EN OF. UMANT-MOC-023-2012. SE ADJTA. O.P # 551688, 551689, 551691.	-111.00	0.00	-111.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	-111.00												
2,230.00	2,100.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 901/2012. FEBRERO/2012. FACT. # 001-001-000007891 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM - ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. OPER-057-2012.	25.78	0.00	25.78	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	51.56												
2,231.00	2,231.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0925457889	YUGCHA CORRALES ANDREA RUBEN	YUGCHA CORRALES ANDREA BELEN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57703 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,232.00	2,232.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBIFEROS DE GUAYAOUIII.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBIFEROS DE GUAYAOUIL CO. 903/2012. POR PERMISO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE OTORGADO POR EL BCBG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. SOLIC. EN OF. UMANT-MOC-023-2012. SE ADITA. O/P # 551688, 551689, 551691.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	111.00												
2,233.00	2,096.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925085052001	SANTOS YAGUAL TITO IVAN	SANTOS YAGUAL TITO IVAN. CO. 899/2012. NOTA/VENTA # 20 Y 21 POR ATENCION BRINDADA AL CENAIM DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO/2012. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OFICIO CENAIM-OP-0017-2012.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									002	3,000.00												
2,234.00	2,234.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO FACTURAS#1394 POR COPIAS SACADAS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ESPOL	3,040.37	0.00	3,040.37	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,040.37												
2,235.00	2,116.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990722161001	MAINT CIA.LTDA.	MAINT CIA.LTDA. -CO-360/2012 FACT.31087 ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA ASERORA JURIDICA. SOLIC. EN OFICIO AS-JU-299-2011. ADJTA. ORDEN/C NO 011-NP. COTIZACION.	325.00	3.25	321.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									003	650.00												
2,236.00	2,121.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992389710001	MULTIPAPEL S.A.	MULTIPAPEL S.A. -CO-458/2012 FACT.5978 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PERIODICO PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. SOLIC. EN S/C NO CDP-012-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-111.	756.00	7.56	748.44	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	1,512.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 489 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,237.00	2,237.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0922042395	MEJIA LOAYZA CESAR FERNANDO	MEJIA LOAYZA CESAR FERNANDO. CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58173 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROI. EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
2,238.00	2,117.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J.V.-CO-475/2012 FACT.1354 ADQUISICION DE FRASCO DE ALCOHOL,FUNDAS DE ALGODON,CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA,MARCADORES ,MASCARILLAS,GUANTES, PARA SECRETARIA TECNICA ACADEMICA SEGUN O/C#0A115-S/C#001	253.80	2.54	251.26	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	507.60												
2,239.00	2,239.00	19/03/2012	CYD	NOR	TRF	0902923010001	COLMONT MONCAYO GARRIFI JORGE	AYUDA MENSUAL MESES FEB-MAR/2012 POR AÑO SABATICO CURSO ANALISIS DE PRESION TRANSIENTE CON KAPPA ENGINEERING EN HOUSTON EE.UU PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	4,200.00												
2,240.00	2,232.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968514210001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBREROS DE GUAYAQUIL.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBREROS DE GUAYAQUIL. CO. 903/2012. POR PERMISO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE OTORGADO POR EL BCBG PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. SOLIC. EN OF. UMANT-MOC-023-2012. SE ADJTA. O/P # 551688, 551689, 551691.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									003	111.00												
2,241.00	2,234.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO FACTURAS#1394 POR COPIAS SACADAS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ESPOL.	3,040.37	60.81	2,979.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	6,080.74												
2,242.00	2,242.00	19/03/2012	CYD	NOR	TRF	0907097398001	GONZALEZ JARAMILLO VICTOR HUGO	CO-964 VICTOR HUGO GONZALEZ JARAMILLO AYUDA MENSUAL MESES FEB-MAR/2012 POR AÑO SABATICO EN WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD DE CATALUÑA ESPAÑA PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	4,700.00												
2,243.00	2,243.00	19/03/2012	CYD	NOR	TRF	0902923010001	COLMONT MONCAYO GABRIEL JORGE	COLMONT MONCAYO GABRIEL, CO-969/2012 REINTEGRO POR ADQUISICION DE PASAJES BECARIO Y ESPOSA A LA CIUDAD HOUSTON-EE.UU, PARA INICIO DE AÑO SABATICO CURSO ANALISIS DE PRESION TRANSIENTE CON KAPPA ENGINEERING, DE ACUERO A CONTRATO BECA, SOLICITADO EN OFICIO RE-064 ADJUNTO COPIA TICKETS PASAJES.	2,431.04	0.00	2,431.04	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	2,431.04												
2,244.00	2,244.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0926199837001	ESTACIO COROZO KAREN LISSETTE	ESTACIO COROZO KAREN LISSETTE, CO. 934/2012 P-266/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL, AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
2,245.00	2,245.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0930741707	JIMENEZ HERRERA BYRON LEONARDO	JIMENEZ HERRERA BYRON LEONARDO, CO. 934/2012 P-266/2012 LIQ. C/S # 57878 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL, AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,246.00	2,246.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1801879451001	MORALES BARREZUETA NANCY CECILIA	MORALES BARREZUETA NANCY CECILIA-CO-983/2012 FACT.5515 CANCELACION DE MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACION DE LODOOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC.ECOTOX-007/2012	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002		498.00										
2,247.00	2,247.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0929387793	SABANDO COLINA MILDRED NOEL Y	SABANDO COLINA MILDRED NOEL Y; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58177 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		180.00										
2,248.00	2,248.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0927168302	IVAN ANDRES PISCO MENDOZA	IVAN ANDRES PISCO MENDOZA, CO. 803/2012 P-258/2012 LIQ. C/S # 58174 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		432.00										
2,249.00	2,249.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 945/2012 FACT. # 1444 DIFERENCIA POR INCREMENTO PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2011 SEGUN OFICIO DSG-054 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	11,429.08	0.00	11,429.08	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		11,429.08										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,250.00	2,250.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0902215862001	NAVARRETE CUESTA EDISON MANUEL	NAVARRETE CUESTA EDISON MANUEL, CO. 980/2012 POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPONENTE LEGAL DENTRO DEL CONTRATO FIRMADO ENTRE EP PETROECUADOR Y ESPOL SOLIC. EN OF. GASOPET-063. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,171.01	0.00	1,171.01	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,171.01												
2,251.00	2,246.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1801879451001	MORALES BARREZUETA NANCY CECILIA	MORALES BARREZUETA NANCY CECILIA-CO-983/2012 FACT.5515 CANCELACION DE MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIAACION DE LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC.ECOTOX-007/2012	498.00	4.98	493.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									002	996.00												
2,252.00	2,252.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0922453097001	ANDRADE PENA FATIMA NATALY	ANDRADE PENA FATIMA NATALY, CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,253.00	2,253.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0919709394	CHONG MONTENEGRO CAROLINA PATRICIA	CHONG MONTENEGRO CAROLINA PATRICIA , CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57747 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,254.00	2,254.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J V -CO-672/2012 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS ENE L PROYECTO SEMILLA. SOLICITADA POR DIERCTOR DEL CICYT . O.C NP167	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	15.00											
2,255.00	2,255.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0927541508	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57706 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
2,256.00	2,256.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0929748291	PINCAY MONTES SERGIO ALEJANDRO	PINCAY MONTES SERGIO ALEJANDRO ; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 56437 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
2,257.00	2,257.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1104856388	MOROCHO JARAMILLO PAUL ANDRES	MOROCHO JARAMILLO PAUL ANDRES; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57331 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,258.00	2,258.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0704993609	PARDO VALAREZO ANDREA NATHALY	PARDO VALAREZO ANDREA NATHALY, CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57330 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,259.00	2,259.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1720240793	YANEZ SUAREZ ANA BELEN	YANEZ SUAREZ ANA BELEN; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 56433 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,260.00	2,250.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902215862001	NAVARRETE CUESTA EDISON MANUEF.	NAVARRETE CUESTA EDISON MANUEL; CO. 980/2012 POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPONENTE LEGAL DENTRO DEL CONTRATO FIRMADO ENTRE EP PETROECUADOR Y ESPOL SOLIC. EN OF. GASOPET-063. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,171.01	0.00	1,171.01	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									002	1,171.01												
2,261.00	2,261.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 894/2012. FACT. # 532 POR ALQUILER DE CARPAS PARA EVENTO TALLER EMPRENDEDORES EN EL AUDITORIO DE LA MSG DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-084-2012. SE ADJTA. LISTADO	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	500.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,262.00	2,262.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0916328727	MINO RODRIGUEZ CRISTINA ZULI FMA	MIÑO RODRIGUEZ CRISTINA ZULEMA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58179 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											
2,263.00	2,247.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929387793	SABANDO COLINA MILDRED NOFI Y	SABANDO COLINA MILDRED NOELY; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58177 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	176.40	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001		180.00											
2,264.00	2,247.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929387793	SABANDO COLINA MILDRED NOFI Y	SABANDO COLINA MILDRED NOELY; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58177 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,265.00	2,206.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923552707	OREJUELA TORRES JUAN MANIFI.	OREJUELA TORRES JUAN MANUEL, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57853 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,266.00	2,248.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927168302	IVAN ANDRES PISCO MENDOZA	IVAN ANDRES PISCO MENDOZA; CO. 803/2012 P-258/2012 LIQ. C/S # 58174 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	432.00	8.64	423.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001		432.00											
2,267.00	2,249.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 945/2012 FACT. # 1444 DIFERENCIA POR INCREMENTO PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2 011 SEGUN OFICIO DSG-054 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	11,429.08	228.58	11,200.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001		22,858.16											
2,268.00	2,268.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0991345469001	ANATOM S.A.	ANATOM S.A. 50% ANTICIPO POR ADECUACIONES DE UNA VIA DE ACCESO PARA LA TOMA DE AGUA RESIDUALES TRATADAS PARA RIEGO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 007-2012.	462,397.00	0.00	462,397.00	462,397.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		462,397.00											
2,269.00	2,269.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0908142508001	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO. CO. 971/2012. FACT. # 1123 PAGO FINAL POR FISCALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL. AUTORIZADO POR EL RECTOR SEG.CONTRAT.062-2008. PAGO SOLICITADO EN OFICIO PLAN-FIS-772-2011. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISI	8,458.61	0.00	8,458.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		8,458.61											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 498 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,275.00	2,275.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. -CO-994/2012 CANCELACION CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012 SEGUN O/PAGO#059-2012-CENAIM	2,862.43	0.00	2,862.43	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,862.43												
2,276.00	2,276.00	20/03/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO CO-996/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 22-31/03/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-064-2012.	19,492.17	0.00	19,492.17	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									002	19,492.17												
2,277.00	2,277.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 985/2012. FACT. # 001-190-012673118 CUENTA 18911133, PERIODO 08/02/2012 AL 07/03/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	715.29	0.00	715.29	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	715.29												
2,278.00	2,278.00	20/03/2012	CYD	NOR	TRF	0928887124	ARREAGA CUEVA EDISON MOISES	CO-1002 ARREAGA CUEVA EDISON MOISES PAGO CONTRATO DE BECA PARA QUE ASISTA A LA FINAL DEL EVENTO DESAFIO SEBRAE EDICCIÓN 2011 A REALIZARSE EN BRAZIL DEL 19-21/03/12 . PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	300.00												
2,279.00	2,279.00	20/03/2012	CYD	NOR	TRF	0925064180	GUERRERO AVELINO NELSON ENRIQUE	CO-1001 GUERRERO AVELINO NELSON ENRIQUE PAGO CONTRATO DE BECA PARA QUE ASISTA A LA FINAL DEL EVENTO DESAFIO SEBRAE EDICCIÓN 2011 A REALIZARSE EN BRAZIL DEL 19-21/03/12 . PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	300.00												
2,280.00	2,280.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO-976/2012 FACT 23607235 CANCELACION POR SERVICIOS DE VOZ PARA ESPOL TV. SEGUN OFICIO GG-021-2012 CORRESPONDIENTE A PERIODO ENERO/2012-	32.51	0.00	32.51	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	32.51												
2,281.00	2,281.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 603/2012 FACT. # 3856 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA COMISION ACADEMICA DE DIC/2011-FEBRE/2012 SOLIC. EN OF. S-CAC-047. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	423.63	0.00	423.63	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	423.63												
2,282.00	2,282.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 880/2012 FACT. # 32980-981 COMPRA DE PASAJE A JULIA BRAVO EN LA RUTA GYE-MADRID-GRANADA-S EVILLA-MADRID-GYE SOLIC. EN OF. RE-079. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,551.94	0.00	1,551.94	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,551.94												
2,283.00	2,283.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 602/2012 FACT. # 3858 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2012 SOLIC. EN OF. VPJ-059-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	116.55	0.00	116.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	116.55												
2,284.00	2,284.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0922842810001	MIRANDA REYNA DIANA ELIZABETH	MIRANDA REYNA DIANA ELIZABETH; CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 500 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,285.00	2,285.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0918058215001	ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA	ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA; CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
2,286.00	2,261.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 894/2012. FACT. # 532 POR ALQUILER DE CARPAS PARA EVENTO TALLER EMPRENDEDORES EN EL AUDITORIO DE LA MSG DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-084-2012. SE ADJTA. LISTADO	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	1,000.00												
2,287.00	2,272.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992163534001	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S A	AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A. -CO-979/2012 CANCELACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PROTEP-ANCON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012, SEGUN OFIC.PROTEP-038-2012	76.02	0.93	75.09	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	76.02												
2,288.00	2,273.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. -CO-981/2012 CANCELACION DE PLANILLA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2012 SEGUN O/PAGO#OPER-060-2012	156.54	0.99	155.55	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	156.54												
2,289.00	2,274.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. -CO-992/2012 CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012-CENAIM SEGUN O/PAGO-OPER-061	694.56	4.84	689.72	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	694.56												
2,290.00	2,275.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. -CO-994/2012 CANCELACION CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012 SEGUN O/PAGO#059-2012-CENAIM	2,862.43	20.32	2,842.11	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	2,862.43												
2,291.00	2,270.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	1801512557001	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO-CO-674/2012 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS ENE L PROYECTO SEMILLA. SOLICITADA POR DIERCTOR DEL CICYT EN OF. CICYT SEMILLA 002-2012 . O.C NP167	15.70	0.16	15.54	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	31.40												
2,292.00	2,292.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 662/2012 FACT. # 3857 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS PERIODO ENE-FEBR/2012 SOLIC. EN OF. ICF-093. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	103.05	0.00	103.05	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	103.05												
2,293.00	2,254.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO SUMINISTROS J.V.-CO-672/2012 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS ENE L PROYECTO SEMILLA. SOLICITADA POR DIERCTOR DEL CICYT . O.C NP167	15.00	0.15	14.85	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									002	30.00												
2,294.00	2,271.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992168927001	SERCIM S.A.	SERCIM S.A.-CO-478/2012 FACT 28394 ADQUISICION DE LLAVE ANGULAR COMPLETA PARA URINARIO,TUBO DE SILICON,TEFLON ROJO PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0A102-S/C#MAN T122	44.00	0.44	43.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	88.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
2,295.00	2,295.00	20/03/2012	CYD	NOR	TRF	0924373996	MURILLO VALENCIA LUIS ANGEL	CO.-999 MURILLO VALENCIA LUIS ANGEL PAGO CONTRATO BECA REALIZAR PASANTIA ESTUDIANTEL EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE DESDE EL MES DE MARZO/2012 A JULIO/2012. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012	
Total Fuente									001	2,000.00													
2,296.00	2,269.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908142508001	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO. CO. 971/2012. FACT. # 1123 PAGO FINAL POR FISCALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL. AUTORIZADO POR EL RECTOR SEG.CONTRAT.062-2008. PAGO SOLICITADO EN OFICIO PLAN-FIS-772-2011. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISI	8,458.61	845.86	7,612.75	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012	
Total Fuente									001	8,458.61													
2,297.00	2,297.00	20/03/2012	CYD	NOR	TRF	0920235165	CASTRO PERALTA JESSICA LISBETH	CO.-1000 CASTRO PERALTA JESSICA LISBETH PAGO CONTRATO DE BECA PARA QUE ASISTA A LA FINAL DEL EVENTO DESAFIO SEBRAE EDICION 2011 A REALIZARSE EN BRAZIL. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012	
Total Fuente									001	300.00													
2,298.00	2,298.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	MOISES TACLE GALARRAGA CO-1003/2012 REINTEGRO POR GASTOS INCURRIDOS EN VIAJE A EUROPA SEGUN OFICIO R-150 AUTORIZADO POR EL SR RECTOR.	188.25	0.00	188.25	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	188.25													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,299.00	2,211.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925735888	RIVERA FLORES VIVIANA KARINA	RIVERA FLORES VIVIANA KARINA, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57329 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,300.00	2,300.00	20/03/2012	CYD	NOR	TRF	0930723812	GARCIA HERRERA AMADA MARGARITA	CO.-982 GARCIA HERRERA AMADA MARGARITA PAGO CONTRATO DE BECA PARA QUE ASISTA A LA FINAL DEL EVENTO DESAFIO SEBRAE EDICCION 2011 A REALIZARSE EN BRAZIL. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	300.00												
2,301.00	2,301.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0700364920001	GARCIA MOLINA JORGE WASHINGTON	GARCIA MOLINA JORGE WASHINGTON. CO. 970/2012. FACT. # 500 POR DISEÑO ELECTRICO, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA PROY..CONSTRUCCION/TE RMINAL/BUSES EN PARQUEADERO/FICT. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 177-2011. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-796-2011. SE ADJT INF ARQ. ZOILA LLERENA, OF. JGM-F-ISE-22-23-20	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,200.00												
2,302.00	2,302.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0920119856001	CHAVEZ ARVAINS GISELA FERNANDA	CHAVEZ ARVAINS GISELA FERNANDA. CO. 989/2012. FACT. # 10 PAGO FINAL (SALDO) POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE VOZ Y DATOS DEL PREPOLITECNICO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTARTO 157-2011. PAGO SOLIC EN OF. UMANT-099-2012. SE ADJT ACTA ENTREGA -	34,099.96	0.00	34,099.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	10,229.99												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									998	23,869.97												
2,303.00	2,303.00	20/03/2012	CYD	NOR	TRF	0950322693	JIMENEZ MONCAYO JOSE ADRIAN	CO-993 JIMENEZ MONCAYO JOSE ADRIAN PAGO CONTRATO DE BECA PARA QUE ASISTA A LA FINAL DEL EVENTO DESAFIO SEBRAE EDICION 2011 A REALIZARSE EN BRAZIL. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	300.00												
2,304.00	2,304.00	20/03/2012	CYD	NOR	TRF	0910546480001	ACOSTA DAVILA SANDRA CRISTINA	CO-1074 PAGO CONTRATO DE BECA PARA ESTUDIO DOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012. EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESPAÑA.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	780.00												
2,305.00	2,305.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 972/2012. FACT. # 394 PLANILLA # 21A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICITUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-746-2011. SE ADJUNTA INFORME DE FISCALIZADOR.	9,802.12	0.00	9,802.12	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	9,802.12												
2,306.00	2,306.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 975/2012. FACT. # 365 PLANILLA # 23A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICITUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-776-2011. SE ADJUNTA INFORME DE FISCALIZADOR.	47,347.49	0.00	47,347.49	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	47,347.49												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,307.00	2,307.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 973/2012. FACT. # 396. PLANILLA # 23 (22/10-21/11/2011) POR AVANCE/OBRA/CONSTRUCCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-775-2011. SE ADJT INF/FISCALIZADOR.	160,293.50	0.00	160,293.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	129,790.92												
Total Fuente									998	30,502.58												
2,308.00	2,308.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0909318495	SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT	CO-913 SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 04.01.12 ASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR DIRECTOR DEL CENAIM Y DECANO DE FACULTAD POSGRADO E INVESTIGACION PARA TRATAR ASUNTO DE RELACION CENAIM-SENECYT.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	40.00												
2,309.00	2,309.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN	CO-928 CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN SUBSISTENCIA 09.02.12 GUAYAQUIL ASISTENCIA A TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY AMBIENTAL EN EL EDIFICIO ZONAL DEL GUAYAS. AUTORIZADO VPA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	40.00												
2,310.00	2,310.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0920637030	AZUA GONZALEZ CARLOS XAVIER	AZUA GONZALEZ CARLOS XAVIER; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57907 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROI EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	272.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,311.00	2,311.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0923682066	BERMEO FIGUEROA FABIAN ALEXANDER	BERMEO FIGUEROA FABIAN ALEXANDER; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57856 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	272.00												
2,312.00	2,312.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0925986903	CALDERON HOYOS RICARDO ANDRES	CALDERON HOYOS RICARDO ANDRES; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57719 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	576.00												
2,313.00	2,313.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0915849657	CARLO BORRO BRUNO LUIGI	CARLO BORRO BRUNO LUIGI; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57886 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	136.00												
2,314.00	2,314.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0927755181	CARRENO TORRES LUIS LEONARDO	CARRENO TORRES LUIS LEONARDO; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57901 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	136.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,315.00	2,315.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0922592597	DE LOS RIOS FONDEVILA SEFRSTIAN ANDRES	DE LOS RIOS FONDEVILA SEBASTIAN ANDRES, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57888 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	136.00												
2,316.00	2,316.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0918442336	GALLARDO FLORES MARIA DEL PILAR	GALLARDO FLORES MARIA DEL PILAR, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57902 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	408.00	0.00	408.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	408.00												
2,317.00	2,317.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0926367277	GAVILANES TRIVINO ANDREA ELIZABETH	GAVILANES TRIVINO ANDREA ELIZABETH, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57248 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	136.00												
2,318.00	2,318.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0917274276	MORALES HARO EDUARDO ANDRES	MORALES HARO EDUARDO ANDRES, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57749 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	136.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,319.00	2,319.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0925692303	MURILLO ABRIL ANA MARIA	MURILLO ABRIL ANA MARIA; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57882 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	272.00												
2,320.00	2,320.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0920384872001	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA; CO. 931/2012 P-263/2012 FACT. # 52 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	408.00	0.00	408.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	408.00												
2,321.00	2,321.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0940168776	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57889 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	136.00												
2,322.00	2,322.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0913908398	VAZIRI LANDIVAR ALEJANDRO ALI	VAZIRI LANDIVAR ALEJANDRO ALI; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57854 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	136.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,323.00	2,323.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0992666706001	BBTRADE S.A.	BBTRADE S.A. 70% ANTICIPO POR INSTALACION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION 13.2 KV PARA AREA DEPORTIVA DE INGENIERIAS. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 023-2012.	52,100.00	0.00	52,100.00	52,100.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	52,100.00												
2,324.00	2,302.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920119856001	CHAVEZ ARVAINS GISSELA FERNANDA	CHAVEZ ARVAINS GISSELA FERNANDA. CO. 989/2012. FACT. # 10 PAGO FINAL (SALDO) POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE VOZ Y DATOS DEL PREPOLITECNICO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTARTO 157-2011. PAGO SOLIC EN OF. UMANT-099-2012. SE ADJT ACTA ENTREGA -	34,099.96	24,210.97	9,888.99	9,888.99	ERRADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA		N	N	N		
Total Fuente									001	10,229.99												
Total Fuente									998	23,869.97												
2,325.00	2,301.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0700364920001	GARCIA MOLINA JORGE WASHINGTON	GARCIA MOLINA JORGE WASHINGTON. CO. 970/2012. FACT. # 500 POR DISEÑO ELECTRICO, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA PROY. CONSTRUCCION/TERMINAL/BUSES EN PARQUEADERO/FICT. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 177-2011. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-796-2011. SE ADJT INF ARQ. ZOILA LLERENA, OF. JGM-F-ISE-22-23-20	2,200.00	220.00	1,980.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	2,200.00												
2,326.00	2,326.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0992708069001	PLARECOM S.A.	PLARECOM S.A. 70% ANTICIPO POR ALBAÑILERIA PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 027-2012.	52,100.00	0.00	52,100.00	52,100.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	52,100.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,327.00	2,302.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920119856001	CHAVEZ ARVAINS GISSELA FERNANDA	CHAVEZ ARVAINS GISSELA FERNANDA. CO. 989/2012. FACT. # 10 PAGO FINAL (SALDO) POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE VOZ Y DATOS DEL PREPOLITECNICO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTARTO 157-2011. PAGO SOLIC EN OF. UMANT-099-2012. SE ADJT ACTA ENTREGA -	34,099.96	24,210.97	9,888.99	9,888.99	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA			N	N	N
Total Fuente									001	10,229.99											
Total Fuente									998	23,869.97											
2,328.00	2,328.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1713574059001	QUIJIJE JARAMILLO LUIS VI ADMIR	QUIJIJE JARAMILLO LUIS VLADIMIR. CO. 968/2012. FACT. # 275 PLANILLA # 1 POR CONSTRUCCION/TERMINA L/BUSES/ESPOL EN AREA/PARQUEADERO DE FICT, PERIODO 23/11/11-13/01/2012. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 160-2011. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-061-2012. SE ADJTA. OF. PLAN-FIS-032-2012 E INF FISCALIZADOR.	73,245.81	0.00	73,245.81	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	36,622.90											
Total Fuente									998	36,622.91											
2,329.00	2,307.00	21/03/2012	COM	RTO	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 973/2012. FACT. # 396. PLANILLA # 23 (22/10-21/11/2011) POR AVANCE/OBRA/CONSTRU CCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-775-2011. SE ADJT INF/FISCALIZADOR.	-160,293.50	0.00	-160,293.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	-129,790.92											
Total Fuente									998	-30,502.58											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,330.00	2,330.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0915052427001	MATIAS GONZALEZ LUIS ALBERTO	MATIAS GONZALEZ LUIS ALBERTO-CO-991/2012 FACT.1366 CANCELACION DE REBOBINAJE, MANTENIMIENTO DE GENERADOR DEL CENAIM SEGUN O.PAGO 049	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	2,600.00												
2,331.00	2,305.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 972/2012. FACT. # 394 PLANILLA # 21A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-746-2011. SE ADJUNTA INFORME DE FISCALIZADOR.	9,802.12	98.02	9,704.10	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	19,604.24												
2,332.00	2,332.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1010/2012. FACT. # 9343, 9348, 9347, 9346 POR RUBROS NUEVOS OBRA CONST./EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OF ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. O/T # 1112, 1113, 1114, 1115. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-767-2011. SE ADJUNTA INF./PLANIF. FISICA INF./FISCALIZ	147,753.76	0.00	147,753.76	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	147,753.76												
2,333.00	2,333.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1009/2012. FACT. # 9344 POR REAJUSTES/PRECIOS/PLANILLA # 2A-8A, 15 Y LIQUID. POR CONSTRUCCION/EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS/PREPO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 154-2010. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-106-2012. SE ADJUNTA INF./FISCAL E INF. CAMARA/	54,443.14	0.00	54,443.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	54,443.14												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,334.00	2,306.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 975/2012. FACT. # 365 PLANILLA # 23A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-776-2011. SE ADJUNTA INFORME DE FISCALLIZADOR.	47,347.49	473.47	46,874.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012	
Total Fuente									001	94,694.98													
2,335.00	2,182.00	21/03/2012	DEV	RTO	OGA	0903487494001	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM. CO. 960/2012. FACT. # 257 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACION/ACTIVIDADES EN CAMPO EN AREA/CATASTRO, AMBIENTAL, TOPOGRAFIA Y SOCIAL DEL 15/11/2011-15/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-062-2012.	-4,680.00	-468.00	-4,212.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N		
Total Fuente									002	-4,680.00													
2,336.00	2,173.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0903487494001	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM	SARES BENITEZ NELSON WILLIAM. CO. 960/2012. FACT. # 257 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN COORDINACION/ACTIVIDADES EN CAMPO EN AREA/CATASTRO, AMBIENTAL, TOPOGRAFIA Y SOCIAL DEL 15/11/2011-15/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-062-2012.	4,680.00	468.00	4,212.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012	
Total Fuente									002	4,680.00													
2,337.00	2,337.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1006/2012. FACT. # 9342 PLANILLA # 17 POR CONSTRUCCION/EDIFICIO/CENTRO/TECNOLOGIAS/INFORMACION (CTI), PERIODO 21/12/2010-20/01/2011. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 65-09. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-777-2011. SE ADJTA INFORME/FISCALLIZADOR.	292,766.88	0.00	292,766.88	292,766.88	ERRADO	LETTY					N	N	N		
Total Fuente									001	149,885.72													
Total Fuente									998	142,881.16													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,338.00	2,338.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0704660323	CAMPOVERDE RAMIREZ VANESSA ISABEL.	CAMPOVERDE RAMIREZ VANESSA ISABEL, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57663 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	136.00											
2,339.00	2,328.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1713574059001	QUIJIJE JARAMILLO LUIS VI ADMIR	QUIJIJE JARAMILLO LUIS VLADIMIR. CO. 968/2012. FACT. # 275 PLANILLA # 1 POR CONSTRUCCION/TERMINA L/BUSES/ESPOL EN AREA/PARQUEADERO DE FICT, PERIODO 23/11/11-13/01/2012. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 160-2011. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-061-2012. SE ADJTA. OF. PLAN-FIS-032-2012 E INF FISCALIZADOR.	73,245.81	37,355.37	35,890.44	35,890.44	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA		N	N	N	
Total Fuente									001	36,622.90											
Total Fuente									998	36,622.91											
2,340.00	2,340.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 973/2012. FACT. # 396. PLANILLA # 23 (22/10-21/11/2011) POR AVANCE/OBRA CONSTRU CCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-775-2011. SE ADJT INF/FISCALIZADOR.	160,293.50	0.00	160,293.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	129,790.94											
Total Fuente									998	30,502.56											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,341.00	2,341.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0927355909001	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,342.00	2,333.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1009/2012. FACT. # 9344 POR REAJUSTES/PRECIOS/PLAN ILLA # 2A-8A, 15 Y LIQUID. POR CONSTRUCCION/EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS/PREPO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 154-2010. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-106-2012. SE ADJTA. INF./FISCAL E INF. CAMARA/	54,443.14	544.43	53,898.71	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	21/03/2012
Total Fuente									001	108,886.28												
2,343.00	2,343.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0925758245	AGUILAR ALVARADO CESAR ALFREDO	AGUILAR ALVARADO CESAR ALFREDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57273 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,344.00	2,344.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1311456576	ALCIVAR GARCIA MARIA ISABEL	ALCIVAR GARCIA MARIA ISABEL ; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57213 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,345.00	2,345.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930147798	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO , CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57243 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	145.33												
2,346.00	2,346.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0922555073	AZUA GUTIERREZ MICHAEL GIUSEPPE	AZUA GUTIERREZ MICHAEL GIUSEPPE, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57185 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,347.00	2,347.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0926073602	BASURTO BARCIA CARLOS IOAO	BASURTO BARCIA CARLOS JOAO, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57214 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,348.00	2,348.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930779392	BORJA DELGADO BRIGID STEFFANIA	BORJA DELGADO BRIGID STEFANIA , CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57169 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	145.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,349.00	2,349.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0920324993	CHIMBO CUSME JOSE ALFONSO	CHIMBO CUSME JOSE ALFONSO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57182 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	145.33											
2,350.00	2,350.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930389192	CONDE BERMEO ERICK JOSUE	CONDE BERMEO ERICK JOSUE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57189 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	290.67											
2,351.00	2,351.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930438254	CORONEL LAINEZ MARIA AUXILIADORA	CORONEL LAINEZ MARIA AUXILIADORA; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 54332 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	290.67											
2,352.00	2,352.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0928500594	CORTEZ GOMEZ OSCAR GARRIFI	CORTEZ GOMEZ OSCAR GABRIEL; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 54324 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	290.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,357.00	2,357.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1206713610	DE LOOR VELOZ KATHERINE LISSETH	DE LOOR VELOZ KATHERINE LISSETH; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57172 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	576.00												
2,358.00	2,358.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0927193623	ESPINOZA VELASTEGUI WELLINGTON EDUARDO	ESPINOZA VELASTEGUI WELLINGTON EDUARDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57575 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,359.00	2,359.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0920168630	FERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO ENRIQUE	FERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO ENRIQUE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57197 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,360.00	2,360.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1006/2012. FACT. # 9342 PLANILLA # 17 POR CONSTRUCCION/EDIFICIO/ CENTRO/TECNOLOGIAS/IN FORMACION (CTI). PERIODO 21/12/2010-20/01/2011. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 65-09. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-777-2011. SE ADJTA INFORME/FISCALIZADOR.	292,766.88	0.00	292,766.88	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	149,885.78												
Total Fuente									998	142,881.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,361.00	2,361.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0928942853	GUERRA RAMIREZ DENNISSES ALEXANDRA	GUERRA RAMIREZ DENNISSES ALEXANDRA; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 54337 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO. Total Fuente	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
2,362.00	2,362.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0924754583	GUEVARA ALVAREZ PABLO ANDRES	GUEVARA ALVAREZ PABLO ANDRES; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57344 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO. Total Fuente	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
2,363.00	2,363.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0925651234	HIDALGO ASTUDILLO SAMANTHA ELIZABETH	HIDALGO ASTUDILLO SAMANTHA ELIZABETH; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57167 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO. Total Fuente	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
2,364.00	2,364.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0931195739	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANESSA	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANESSA; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57699 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO. Total Fuente	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,365.00	2,365.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0925650251	INTRIAGO VELASQUEZ GARRIFI. ANDRES	INTRIAGO VELASQUEZ GABRIEL ANDRES; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57229 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	145.33												
2,366.00	2,366.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0923129423	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57318 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,367.00	2,367.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0918858606	JACOME PARRA MOISES IORGE	JACOME PARRA MOISES JORGE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57590 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,368.00	2,368.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1205728981	MANSSUR NICOLA ADIB ABRAIN	MANSSUR NICOLA ADIB ABRAIN; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57734 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	145.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,369.00	2,369.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930068515001	MENDEZ YEPEZ PEDRO LUIS	MENDEZ YEPEZ PEDRO LUIS; CO. 932/2012 P-262/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	581.33	0.00	581.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	581.33												
2,370.00	2,370.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0920283082	MENDIETA ZURITA IONATHAN FIDUARDIO	MENDIETA ZURITA JONATHAN EDUARDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 58181 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	98.67	0.00	98.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	98.67												
2,371.00	2,371.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA, CO. 812/2012, FACT. NO 177940, 177773, 177774 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION DE BODEGA GIMNASIO DE TECNOLOGIAS. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANTI132. ADJTA ORDEN/C/OA136.	456.35	0.00	456.35	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	456.35												
2,372.00	2,372.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0950044792	MOLINA GARCIA BRYAN ANDRFF	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57188 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,373.00	2,373.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0922441407	MOLINEROS GUEVARA JIMMY FERNANDO	MOLINEROS GUEVARA JIMMY FERNANDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57212 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,374.00	2,374.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0919897355	PABON OROZCO LUIS ISRAFI	PABON OROZCO LUIS ISRAEL; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57207 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	436.00	0.00	436.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	436.00												
2,375.00	2,375.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0926577784	PINCAY MUÑIZ ADRIAN STEVEN	PINCAY MUÑIZ ADRIAN STEVEN; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57577 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,376.00	2,376.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0916710254	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57193 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,377.00	2,377.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930059027	SUBIA PALACIOS JULIO VICENTE	SUBIA PALACIOS JULIO VICENTE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57563 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	145.33											
2,378.00	2,378.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930174792	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57200 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	290.67											
2,379.00	2,379.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0923173306	VELEZ ALTAMIRANO CARLOS ANDRES	VELEZ ALTAMIRANO CARLOS ANDRES; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57180 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	290.67											
2,380.00	2,380.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0920264199	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57240 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	145.33											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,381.00	2,381.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0804151314	VILLAVICENCIO VALLEJO VIVIANA VANESSA	VILLAVICENCIO VALLEJO VIVIANA VANESSA, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57202 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	0.00	145.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	145.33												
2,382.00	2,382.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930234794	ZUNIGA LOPEZ BRYAN GARRIFI.	ZUNIGA LOPEZ BRYAN GABRIEL, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57228 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	0.00	290.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	290.67												
2,383.00	2,332.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1010/2012. FACT. # 9343, 9348, 9347, 9346 POR RUBROS NUEVOS OBRA CONST./EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OF ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. O/T # 1112, 1113, 1114, 1115. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-767-2011. SE ADJTA. INF./PLANIF. FISICA INF./FISCALIZ	147,753.76	1,477.53	146,276.23	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	22/03/2012	
Total Fuente									001	295,507.52												
2,384.00	2,384.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0917207441	SANCHEZ GUTIERREZ ELIO ANDRES	SANCHEZ GUTIERREZ ELIO ANDRES, CO. 1034/2012 P-276/2012 LIQ. C/S # 57893 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	170.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,385.00	2,385.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930159819	VILLAVICENCIO VALERO KATHERINE FRIZARFTH	VILLAVICENCIO VALERO KATHERINE ELIZABETH; CO. 1031/2012 P-273/2012 LIQ. C/S # 58184 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,386.00	2,386.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0924894686	CRUZ CHULCA ANDRES EDUARDO	CRUZ CHULCA ANDRES EDUARDO; CO. 1033/2012 P-275/2012 LIQ. C/S # 57585 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
2,387.00	2,387.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0918775503	NUÑEZ TRUJILLO JORGE FRERN	NUÑEZ TRUJILLO JORGE EFREN; CO. 1033/2012 P-275/2012 LIQ. C/S # 57745 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
2,388.00	2,388.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930394077	ULLOA VALENCIA ANDRES PAULI	ULLOA VALENCIA ANDRES PAULI; CO. 1033/2012 P-275/2012 LIQ. C/S # 57737 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,389.00	2,389.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0918781238001	INFANTE QUIROZ ANGELA MARIA	INFANTE QUIROZ ANGELA MARIA; CO. 931/2012 P-263/2012 FACT. # 67 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	506.67	0.00	506.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	506.67												
2,390.00	2,390.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1800983296001	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO, CO 326/2012. FACT. NO 4483 POR ADQUISICION DE TABLAS PARA CENAIM-SAN PEDRO. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5389/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 020-HB-2012.	361.60	0.00	361.60	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	361.60												
2,391.00	2,391.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1028/2012. FACT. # 9341 POR PLANILLA # 8A POR INCREMENTO/CANTIDADE S/OBRA CONSTRUCC/EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS/PREPOLITECNICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-030-2012. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR.	29,011.53	0.00	29,011.53	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	29,011.53												
2,392.00	2,302.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920119856001	CHAVEZ ARVAINS GISSELA FERNANDA	CHAVEZ ARVAINS GISSELA FERNANDA. CO. 989/2012. FACT. # 10 PAGO FINAL (SALDO) POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE VOZ Y DATOS DEL PREPOLITECNICO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTARTO 157-2011. PAGO SOLIC EN OF. UMANT-099-2012. SE ADJTA ACTA ENTREGA -	34,099.96	24,210.97	9,888.99	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	30,689.97												
Total Fuente									998	71,609.91												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,393.00	2,393.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0928746031	ALCIVAR VILA ANDREA PAOLA	ALCIVAR VILA ANDREA PAOLA; CO. 1026/2012 P-268/2012 LIQ. C/S # 54329 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	0.00	714.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	714.67												
2,394.00	2,394.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1204519670001	CARRIEL BUSTAMANTE VIVIANA VFERONICA	CARRIEL BUSTAMANTE VIVIANA VERONICA CO. 1026/2012 P-268/2012 FACT. # 32 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	0.00	714.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	714.67												
2,395.00	2,395.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0991362452001	MODALTRADE S.A.	MODALTRADE S.A. CO. 1012/2012. POR GASTOS. ADICIONALES/IMP # 291 POR ADQUISICION/INSUMOS PARA CONSTRUCCION Y RESCATE/PRIMER VIRUS RECOMBINANTE/INFLUENZ A A EN ECUADOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 12/01/2010.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	325.00												
2,396.00	2,396.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0924215536	LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA	LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA ; CO. 1026/2012 P-268/2012 LIQ. C/S # 57685 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	0.00	714.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	714.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,397.00	2,397.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1008/2012. FACT. # 9345 POR REAJUSTES/PRECIOS/PLAN ILLA # 9-14 POR CONSTRUCCION/EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OF ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 154-2010. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-782-2011. SE ADITA. INF./FISCALE INF. CAMARA/CONSTRUCCION/GUAYA	52,989.90	0.00	52,989.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	52,989.90												
2,398.00	2,398.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930065073	PILAY JARAMILLO GARRIFI A CARMEN	PILAY JARAMILLO GABRIELA CARMEN; CO. 1026/2012 P-268/2012 LIQ. C/S # 57667 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	0.00	714.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	714.67												
2,399.00	2,399.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES. CO. 1036/2012. FACT. # 3860 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PARA VARIANTE DEL GASODUCTO MONTEVERDE CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-059-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	112.79	0.00	112.79	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	112.79												
2,400.00	2,400.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930515309001	PERALTA GARCIA ESTHER I H IIA	PERALTA GARCIA ESTHER ILLIA. CO. 998/2012 MARZO/2012 FACT. # 168 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CIBE. AUT. POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJ. SOLIC. EN OF. CIBE-80-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	5,280.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,401.00	2,401.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., CO. 1022/2012 FACT. # 6236 POR PUBLICACION DE 6 EXTRACTOS DE CITACION POR TRES VICIES EN DIAS SEGUIDOS EN EL DIARIO EL TELEGRAFO SOLIC. EN OF. AS-JU-052. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,814.40	0.00	1,814.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,814.40												
2,402.00	2,402.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1800983296001	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO, CO 323/2012, FACT. NO 4478 ADQUISICION DE TABLAS,CUARTONES PARA EL CENAIM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5382/2012. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #032-4HB	80.36	0.00	80.36	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	80.36												
2,403.00	2,328.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1713574059001	QUIIJE JARAMILLO LUIS VILADIMIR	QUIIJE JARAMILLO LUIS VLADIMIR. CO. 968/2012. FACT. # 275 PLANILLA # 1 POR CONSTRUCCION/TERMINA L/BUSES/ESPOL EN AREA/PARQUEADERO DE FICT. PERIODO 23/11/11-13/01/2012. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 160-2011. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-061-2012. SE ADJTA. OF. PLAN-FIS-032-2012 E INF FISCALIZADOR.	73,245.81	37,355.37	35,890.44	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	109,868.70												
Total Fuente									998	109,868.73												
2,404.00	2,404.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0925352411	QUIIJE VELIZ REYBI DAVID	QUIIJE VELIZ REYBI DAVID. CO. 1004/2012. LIQ.SERV. # 56038 POR ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL 10-29/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. CICYT-SEMILLA-012-2012. SE ADJTA. O/T # 003.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	120.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,405.00	2,405.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1722241997	CARRASCO CABRERA FAUSTO SAMUEL	CARRASCO CABRERA FAUSTO SAMUEL ; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57860 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
2,406.00	2,406.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0927304022	CRIOLLO VARGAS DONNY JOSE	CRIOLLO VARGAS DONNY JOSE ; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57743 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
2,407.00	2,407.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0803153352	MORILLO SANTANDER BEATRIZ GARRIFI A	MORILLO SANTANDER BEATRIZ GABRIELA; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57871 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
2,408.00	2,408.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0930597422	MUNOZ MONTOYA GENESIS GARRIFI A	MUNOZ MONTOYA GENESIS GABRIELA; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57879 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,409.00	2,409.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0928567783	VALENCIA ERAZO LUZ MARIA	VALENCIA ERAZO LUZ MARIA; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57861 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
2,410.00	2,340.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 973/2012. FACT. # 396. PLANILLA # 23 (22/10-21/11/2011) POR AVANCE/OBRA/CONSTRUCCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-775-2011. SE ADJT INF/FISCALIZADOR.	160,293.50	32,105.50	128,188.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	389,372.82												
Total Fuente									998	91,507.68												
2,411.00	2,411.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0991386947001	INSECTACORP S.A.	INSECTACORP S.A., CO 868/2012. FACT. NO 10450 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA FUMIGACION EN DIFERENTES UNIDADES ESPOL-MANTENIMIENTO, AUT. POR VICE-PRE. ADM EN S/C # MANT 287 ADJTA. O.C OA308.	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,588.00												
2,412.00	2,412.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 798/2012. FACT. NO 68369 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LABORATORIOS-INSTITUT O CIENCIAS QUIMICAS AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT-211. ADJTA. ORDEN DE COMPRA # OA140.	108.94	0.00	108.94	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	108.94												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,413.00	2,360.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1006/2012. FACT. # 9342 PLANILLA # 17 POR CONSTRUCCION/EDIFICIO/ CENTRO/TECNOLOGIAS/IN FORMACION (CTI), PERIODO 21/12/2010-20/01/2011. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 65-09. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-777-2011. SE ADJTA INFORME/FISCALIZADOR.	292,766.88	150,514.22	142,252.66	142,252.66	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	149,885.78												
Total Fuente									998	142,881.10												
2,414.00	2,414.00	21/03/2012	CYD	NOR	TRF	0906089818001	HUREL EZETA JORGE LUIS	CO.-1007 JORGE LUIS HUREL EZETA PAGO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA DE INGENIERIA MECATRONICA EN LA UNIVERSIDAD DE MALAGA ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2012. PAGO REALIZADO ACUERDO A CONTRATO BECA.	1,059.41	0.00	1,059.41	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	1,059.41												
2,415.00	2,415.00	21/03/2012	CYD	NOR	TRF	0603340217	CHRISTIAN ABRAHAM ROMERO BONIF	CO.-1017CHRISTIAN ABRAHAM ROMERO BONIF. PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORAEN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA DEL MES ENERO/2012 POR CONCEPTO DE MANUTENCION. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA.	2,110.42	0.00	2,110.42	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	2,110.42												
2,416.00	2,416.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0927477422	NAVIA ORCES ABEL ANDRES	NAVIA ORCES ABEL ANDRES; CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57307 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,417.00	2,417.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0923590483	OJEDA ROMERO KARINA MARIELA	OJEDA ROMERO KARINA MARIELA, CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57286 SEPT-OCT/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	85.33	0.00	85.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	85.33												
2,418.00	2,418.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1719573311	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER, CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57594 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,419.00	2,419.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	2000066163001	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA, CO. 777/2012 P- 256/2012 FACT. # 1 DICIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
2,420.00	2,360.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1006/2012. FACT. # 9342 PLANILLA # 17 POR CONSTRUCCION/EDIFICIO/ CENTRO/TECNOLOGIAS/IN FORMACION (CTI), PERIODO 21/12/2010-20/01/2011. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 65-09. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-777-2011. SE ADJTA INFORME/FISCALIZADOR.	292,766.88	150,514.16	142,252.72	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	449,657.34												
Total Fuente									998	428,643.30												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,421.00	2,421.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	09217771523	CARO BERMUDEZ JOHN JAIRO	CARO BERMUDEZ JOHN JAIRO, CO. 1032/2012 P-274/2012 LIQ. C/S # 57905 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,422.00	2,422.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0919386060	VERA LOOR ANDREA ESTEFANIA	VERA LOOR ANDREA ESTEFANIA, CO. 1031/2012 P-273/2012 LIQ. C/S # 58182 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,423.00	2,423.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0926504333	VALVERDE ARMAS PRISCILA ESTEFANIA	VALVERDE ARMAS PRISCILA ESTEFANIA, CO. 630/2012 P-212/2012 LIQ. C/S # 57906 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	800.00												
2,424.00	2,308.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909318495	SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT	CO-913 SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL DEL 04.01.12 ASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR DIRECTOR DEL CENAIM Y DECANO DE FACULTAD POSGRADO E INVESTIGACION PARA TRATAR ASUNTO DE RELACION CENAIM-SENESCYT.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									002	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,425.00	2,309.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HFRMIN	CO-928 CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN SUBSISTENCIA 09.02.12 GUAYAQUIL ASISTENCIA A TALLER DE SOCIALIZACION DE LA LEY AMBIENTAL EN EL EDIFICIO ZONAL DEL GUAYAS. AUTORIZADO VPA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									002	40.00												
2,426.00	2,426.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1790408124001	VANIPUBLI ECUATORIANA SA	VANIPUBLI ECUATORIANA SA; CO. 553/2012 FACT. # 44419 RENOVACION ANUAL DE LA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PARA EL CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIO SOLIC. EN OF. CIB # 049. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	80.06	0.00	80.06	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	80.06												
2,427.00	2,427.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0700364920001	GARCIA MOLINA JORGE WASHINGTON	GARCIA MOLINA JORGE WASHINGTON. 50% ANTICIPO POR ESTUDIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 002-2012.	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	19,500.00												
2,428.00	2,298.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	MOISES TACLE GALARRAGA CO-1003/2012 REINTEGRO POR GASTOS INCURRIDOS EN VIAJE A EUROPA SEGUN OFICIO R-150 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR.	188.25	0.00	188.25	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	188.25												
2,429.00	2,280.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CO-976/2012 FACT 23607235 CANCELACION POR SERVICIOS DE VOZ PARA ESPOL TV. SEGUN OFICIO GG-021-2012 CORRESPONDIENTE A PERIODO ENERO/2012.	32.51	0.00	32.51	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	65.02												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,430.00	2,277.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 985/2012. FACT. # 001-190-012673118 CUENTA 18911133. PERIODO 08/02/2012 AL 07/03/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	715.29	14.31	700.98	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	1,430.58												
2,431.00	2,431.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S. A. CO. 900/2012. MARZO/2012. FACT. # 357547 POR SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO ESPOL-QUITO-048-2012.	31.83	0.00	31.83	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	31.83												
2,432.00	1,801.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR; CO. 765/2012 FACT. # 502821 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-014-2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									002	305.54												
2,433.00	2,433.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0800900003001	OCHOA ALARCON BYRON MANIFI.	OCHOA ALARCON BYRON MANUEL. CO. 1035/2012. FACT. # 153 POR DICTADO DE MODULO RECURSOS PESQUEROS EL 12/01/2012 CONVENIO ESPOL-DIGMER-ESMENA. AUTORIZADO POR EL VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. EDEE-020-2012. SE ADJUNTA O/T # 010-2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	50.00												
2,434.00	1,806.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918989476001	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA; CO. 768/2012 FACT. # 3 ATENCION BRINDADA A PERSONAL DEL CENAIM DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO/2012 SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-011-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	149.20	2.98	146.22	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									002	298.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,435.00	2,055.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VFRONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA; CO. 877/2012 FACT. # 439 POR TRABAJOS DE CLASIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS LLEVADOS POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2011. SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-063.	855.00	85.50	769.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	855.00												
2,436.00	2,436.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0991259201001	COMPANIA ANONIMA SECMA	COMPANIA ANONIMA SECMA. CO. 978/2012. FACT. # 953 POR RUBRO NUEVO DE OBRA CONSTRUCCION/GARITA/INGRESO/LA ESPOL UBICADA CERCA/DISTRIBUIDOR/TRAFICO FLAVIO ALFARO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 047-2011 Y O/T # 1117. SOLIC EN OF. PLAN-FIS-025-2012. SE ADJUNTA INF FISCALIZADOR Y O/T # 1117.	10,101.52	0.00	10,101.52	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	10,101.52												
2,437.00	2,391.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1028/2012. FACT. # 9341 POR PLANILLA # 8A POR INCREMENTO/CANTIDADE S/OBRA CONSTRUCC/EDIF/AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-030-2012. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR.	29,011.53	290.12	28,721.41	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	58,023.06												
2,438.00	2,056.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917307985001	GUZMAN GARCIA GABRIEL GERARDO	GUZMAN GARCIA GABRIEL GERARDO; CO. 879/2012 FACT. # 326. SERVICIOS PRESTADOS EN CONSTRUCCION DE SITIO WEB PARA LA FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS DE LA TIERRA SOLIC. EN OF. FICT-108. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,339.30	133.93	1,205.37	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	1,339.30												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,439.00	2,439.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0991259201001	COMPANIA ANONIMA SFCMA	COMPANIA ANONIMA SECMA, CO. 977/2012. FACT. # 952 PLANILLA POR REAJUSTE DE PRECIOS POR CONSTRUCCION/GARITA/INGRESO/LA ESPOL UBICADA CERCA/DISTRIBUIDOR/TRAFICO FLAVIO ALFARO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 047-2011. SOLIC. EN PLAN-FIS-063-2012. SE ADIT INF FISCALIZADOR.	4,866.67	0.00	4,866.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,866.67												
2,440.00	2,281.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 603/2012 FACT. # 3856 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA COMISION ACADEMICA DE DIC/2011-FEBRE/2012 SOLIC. EN OF. S-CAC-047. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	423.63	8.47	415.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	847.26												
2,441.00	2,283.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 602/2012 FACT. # 3858 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA LA VICEPRESIDENCIA JURIDICA EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO/2012 SOLIC. EN OF. VPI-059-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	116.55	2.33	114.22	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	233.10												
2,442.00	2,292.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES, CO. 662/2012 FACT. # 3857 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS PERIODO ENE-FEBR/2012 SOLIC. EN OF. ICF-093. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	103.05	2.06	100.99	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	206.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,443.00	2,399.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES. CO. 1036/2012. FACT. # 3860 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS PARA VARIANTE DEL GASODUCTO MONTEVERDE CHORILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-059-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	112.79	2.26	110.53	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									002	225.58												
2,444.00	2,444.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1046/2012 FACT.3403907 MES MARZO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS POLITECNICO LAS PEÑAS SEGUN OFIC. ADM-032-20/3/2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	7,092.26	0.00	7,092.26	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	7,092.26												
2,445.00	2,397.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1008/2012. FACT. # 9345 POR REAJUSTES/PRECIOS/PLANILLA # 9-14 POR CONSTRUCCION/EDIFICIOS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS/PREPOLITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 154-2010. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-782-2011. SE ADJUNTA INFORME/FISCAL INF. CAMARA/CONSTRUCCION/GUAYA	52,989.90	529.90	52,460.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001	105,979.80												
2,446.00	2,395.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991362452001	MODALTRADE S.A.	MODALTRADE S.A. CO. 1012/2012 POR GASTOS ADICIONALES/IMP # 291 POR ADQUISICION/INSUMOS PARA CONSTRUCCION Y RESCATE/PRIMER VIRUS RECOMBINANTE/INFLUENZA A EN ECUADOR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 12/01/2010.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	325.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,447.00	2,404.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925352411	QUIJUE VELIZ REYBI DAVID	QUIJUE VELIZ REYBI DAVID. CO. 1004/2012. LIQ. SERV. # 56038 POR ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL 10-29/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. CICYT-SEMILLA-012-2012. SE ADJTA. O/T # 003.	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001		120.00											
2,448.00	2,285.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918058215001	ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA	ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA; CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001		360.00											
2,449.00	2,284.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922842810001	MIRANDA REYNA DIANA ELIZABETH	MIRANDA REYNA DIANA ELIZABETH; CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001		1,440.00											
2,450.00	2,448.00	22/03/2012	DEV	RTO	OGA	0918058215001	ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA	ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA; CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-360.00	-7.20	-352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001		-360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,451.00	2,285.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918058215001	ORDONEZ ENIREB EUNICE FI FONORA	ORDONEZ ENIREB EUNICE ELEONORA; CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012	
Total Fuente									001	720.00													
2,452.00	2,213.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927664839	SALCEDO VILLON NANCY MARIA	SALCEDO VILLON NANCY MARIA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57287 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,453.00	2,453.00	22/03/2012	CYD	NOR	TRF	0910546480001	ACOSTA DAVILA SANDRA CECILIA	CO.-1044 PAGO CONTRATO DE BECA PARA ESTUDIO DOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012. EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESPAÑA.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	780.00													
2,454.00	2,207.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0603798687	PRIETO SALGADO MARCO FRANCISCO	PRIETO SALGADO MARCO FRANCISCO ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57313 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012	
Total Fuente									001	540.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,455.00	2,208.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922951389	REYES MOREIRA JOSEPH JACKSON	REYES MOREIRA JOSEPH JACKSON; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57282 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
2,456.00	2,209.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927807503	RICAU RTE ESPINEL PAMELA ALEXANDRA	RICAU RTE ESPINEL PAMELA ALEXANDRA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57852 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,457.00	2,210.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	2000045928	RIVADENEIRA GIL DAVID ADRIAN	RIVADENEIRA GIL DAVID ADRIAN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57720 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,458.00	2,214.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919348243	SALVATIERRA ARELLANO MANUEL ALFIANDRO	SALVATIERRA ARELLANO MANUEL ALEJANDRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57226 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,459.00	2,258.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704993609	PARDO VALAREZO ANDREA NATHALY	PARDO VALAREZO ANDREA NATHALY, CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57330 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	23/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,460.00	2,257.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1104856388	MOROCHO JARAMILLO PAUL ANDRES	MOROCHO JARAMILLO PAUL ANDRES, CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57331 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	23/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,461.00	2,255.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927541508	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES, CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57706 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	23/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,462.00	2,253.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919709394	CHONG MONTENEGRO CAROLINA PATRICIA	CHONG MONTENEGRO CAROLINA PATRICIA , CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57747 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	23/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,463.00	2,463.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1053/2012 FACT/001-001-002805458 MES FEBRERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-034 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,491.47	0.00	8,491.47	0.00	APROBADO	ERIKTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	8,491.47												
2,464.00	2,252.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922453097001	ANDRADE PENA FATIMA NATALY	ANDRADE PENA FATIMA NATALY; CO. 933/2012 P-265/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,465.00	2,465.00	22/03/2012	CYD	NOR	TRF	1707411334	RICAURTE QUIJANO CARLA VALERIA	CO.-1043 RICAURTE QUIJANO CARLA VALERIA BECA CORRESPONDIENTE EL MES ENERO/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO. REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	1,000.00												
2,466.00	2,215.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919434126	SANGA CHAVARRIA JAMIL ROBERTO	SANGA CHAVARRIA JAMIL ROBERTO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57304 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 545 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,467.00	2,217.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927257337	SARANGO RODRIGUEZ FERNANDO JAMIL.	SARANGO RODRIGUEZ FERNANDO JAMIL.; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57225 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
2,468.00	2,468.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0927313692001	AGUIRRE PATINO VERONICA ALEXANDRA	AGUIRRE PATINO VERONICA ALEXANDRA; CO. 935/2012 P-267/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
2,469.00	2,218.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930157276	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57580 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,470.00	2,218.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930157276	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57580 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	352.80	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,471.00	2,219.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930589841	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO	TERRANOVA ZAMBRANO CRISTOPHER ERNESTO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57247 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	134.67	2.69	131.98	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	134.67												
2,472.00	2,220.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926246398	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO	TORRES TORRES ANDRES FERNANDO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57265 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,473.00	2,221.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919633610	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR	URQUIZO BUSTILLOS FANNY DEL PILAR; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56448 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,474.00	2,223.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0705377711	VALAREZO RIVERA ANDRES SANTIAGO	VALAREZO RIVERA ANDRES SANTIAGO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57345 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,475.00	2,218.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930157276	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN	TAGLE FREIRE DANNY STEVEN; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57580 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	352.80	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001		360.00											
2,476.00	2,224.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927981670	VALENZUELA COBOS JUAN DIEGO	VALENZUELA COBOS JUAN DIEGO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57851 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,477.00	2,225.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1719573311	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57289 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,478.00	2,226.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926385006	VELASQUEZ FIGUEROA VERONICA PATRICIA	VELASQUEZ FIGUEROA VERONICA PATRICIA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58175 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001		720.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,479.00	2,227.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915811830	VILLAVICENCIO ARRILLAGA MARIA DE LAS MERCEDES	VILLAVICENCIO ARRILLAGA MARIA DE LAS MERCEDES, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57573 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	23/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,480.00	2,228.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922069265	VILLON DOMINGUEZ CARLOS RUBEN	VILLON DOMINGUEZ CARLOS RUBEN, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58176 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	23/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,481.00	2,190.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930003611	CORDOVA ALONSO JONATHAN ERNESTO	CORDOVA ALONSO JONATHAN ERNESTO, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57321 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	26/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
2,482.00	2,191.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206170225	CRESPO BURBANO ELIAS FELIPE	CRESPO BURBANO ELIAS FELIPE, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57348 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	26/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,483.00	2,192.00	22/03/2012		DEV	NOR	OGA	0926855230	ESPINOZA HIDALGO LOIDA DOLORES	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
									Total Fuente	001	540.00											
2,484.00	2,484.00	22/03/2012		REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	141.76	0.35	141.41	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	22/03/2012
									Total Fuente	003	141.76											
2,485.00	2,485.00	22/03/2012		REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	191.48	0.00	191.48	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	22/03/2012
									Total Fuente	003	191.48											
2,486.00	2,486.00	22/03/2012		REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	197.96	0.00	197.96	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	22/03/2012
									Total Fuente	003	197.96											
2,487.00	2,487.00	22/03/2012		COM	NOR	OGA	0922018783	BORJA MORAN JOSE LUIS	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
									Total Fuente	001	180.00											
2,488.00	2,488.00	22/03/2012		COM	NOR	OGA	0925538779	GONZALEZ BELTRAN LOURDES NARCISA	304.00	0.00	304.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
									Total Fuente	001	304.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,489.00	2,489.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0925956070	MORALES ASENCIO KELLY SCARLETT	MORALES ASENCIO KELLY SCARLETT; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57890 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	180.00											
2,490.00	2,490.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0924373996	MURILLO VALENCIA LUIS ANGEL	MURILLO VALENCIA LUIS ANGEL; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57728 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
2,491.00	2,491.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0924948151	PARRENO ALTAMIRANO CRISTOPHER MII TON	PARRENO ALTAMIRANO CRISTOPHER MILTON; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57868 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											
2,492.00	2,492.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0930094768	SANCHEZ LLAUTONG JAZMIN CAROLINA	SANCHEZ LLAUTONG JAZMIN CAROLINA; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57883 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,493.00	2,493.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0923412316	SOLIS CAMPUZANO ANDREA VALERIA	SOLIS CAMPUZANO ANDREA VALERIA; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57869 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
2,494.00	2,494.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0919958579	WASHINGTON FERNANDO VELAZ CAMEJO	WASHINGTON FERNANDO VELOZ CAMEJO; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57899 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,495.00	2,495.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA-CO-995/2012 CANCELACION DE LA FACTURA #902 POR SERVICIOS DE CAFETERIA EN TALLER LOSEP Y SU REGLAMENTO LOS DIAS 13 Y 14/02/2012 AUTORIZADO VICEPRESIADMINISTRATIVO SEGUN OFIC.MEMO#128/ATH/2012	215.00	0.00	215.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	215.00												
2,496.00	2,496.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-742/2012 ADQUISISION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMINERAS EN NUCLEO DE INGENIERIAS.	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	470.00												
2,497.00	2,497.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-724/2012 FACT.40607 ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR TAPONES EN URINARIOS EN OFICINA PROFESORES-FIEC	75.82	0.00	75.82	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	75.82												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,498.00	2,498.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-813/2012 FACT.40608 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C # MANT 336 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O/C OA333.	13.40	0.00	13.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	13.40												
2,499.00	2,499.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0990020264001	INPROEL S.A.	INPROEL S.A. -CO-700/2012-FACT.57244 ADQUISICION DE METROS DE CABLE Y CINTA AISLANTE PARA GIMNASIO DE SERVIDORES PUBLICOS. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO S/N 03/FEBRERO/2012. ADJTA. ORDEN/C NO JMA-083. COTIZACION.	282.47	0.00	282.47	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	282.47												
2,500.00	2,411.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991386947001	INSECTACORP S.A.	INSECTACORP S.A., CO 868/2012. FACT. NO 10450 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA FUMIGACION EN DIFERENTES UNIDADES ESPOL-MANTENIMIENTO, AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C # MANT 287 ADJTA. O/C OA308.	1,588.00	15.88	1,572.12	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	3,176.00												
2,501.00	2,412.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 798/2012. FACT. NO 68369 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LABORATORIOS-INSTITUT O CIENCIAS QUIMICAS. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT-211. ADJTA. ORDEN DE COMPRA # OA140.	108.94	1.09	107.85	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	217.88												
2,502.00	2,400.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930515309001	PERALTA GARCIA ESTHER I H IA	PERALTA GARCIA ESTHER I LIA. CO. 998/2012 MARZO/2012 FACT. # 168 SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CIBE. AUT. POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADJ. SOLIC. EN OF. CIBE-80-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,280.00	528.00	4,752.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	5,280.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,503.00	2,371.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA, CO 812/2012, FACT. NO 177940, 177773, 177774 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION DE BODEGA GIMNASIO DE TECNOLOGIAS, AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT132, ADJTA ORDEN/C#OA136.	456.35	4.56	451.79	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	912.70												
2,504.00	2,244.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926199837001	ESTACIO COROZO KAREN LISSETTE	ESTACIO COROZO KAREN LISSETTE, CO. 934/2012 P-266/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,505.00	2,231.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925457889	YUGCHA CORRALES ANDREA RFI EN	YUGCHA CORRALES ANDREA BELEN, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57703 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,506.00	2,245.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930741707	JIMENEZ HERRERA BYRON LEONARDO	JIMENEZ HERRERA BYRON LEONARDO , CO. 934/2012 P-266/2012 LIQ. C/S # 57878 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,507.00	2,237.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922042395	MEJIA LOAYZA CESAR FERNANDO	MEJIA LOAYZA CESAR FERNANDO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58173 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,508.00	2,212.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926684762	RUIZ RIOS JOHN JAYRO	RUIZ RIOS JOHN JAYRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57279 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N		
Total Fuente									001	540.00													
2,509.00	2,509.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-825/2012-FACT.10279 ADQUISICION DE ROUTER D-LINK DIR-615 ETHERNET BROADBAND ALTA VELOCIDAD PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA256-S/C#ICQ A218	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	49.00													
2,510.00	2,510.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0991478329001	LABORATORIO CEVALLOS S A	LABORATORIO CEVALLOS S.A. -CO-888/2012-FACT.12569 ADQUISICION DE FRASCO AUTOLAVABLE,PUNTAS PARA MICROPIPETAS,EMBUDOS PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA227-S/C#ICQ A167	178.90	0.00	178.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	178.90													
2,511.00	2,511.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A. -CO-740/2012-FACT.3370 ADQUISICION DE CANDADOS VIRO PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA.- SOLICITADA EN S/C # FIMCP05 POR DECANO DE LA FIMCP.O/C#PO050.	366.00	0.00	366.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	366.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,512.00	2,512.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-869/2012-FAC T.2143 ADQUISICION DE MASCARILLAS,ENCAUCHA DOS ,BOTAS PANTANERAS PARA ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO234-S/C#AF26 2	123.54	0.00	123.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		123.54										
2,513.00	2,513.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-738/2012-FACT.14787 ADQUISICION DE TONER, FOTOCONDUCTOR PARA FACULTAD .ING. ELECTRICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB216-S/C#FIEC 263	868.60	0.00	868.60	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		868.60										
2,514.00	2,514.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0911569978001	JORDAN PENAFIEL LISIMACO OMAR	JORDAN PEÑAFIEL LISIMACO OMAR-CO-886/2012-FACT. 63 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ROMPE VELOCIDADES, SOLICITADO EN S/C # MANT.332 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA306.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001		390.00										
2,515.00	2,515.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-835/2012-FACT.14776 ADQUISICION DE UN DISCO DURO PARA VICERTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, SOLICITADO EN S/C # VAEB 396 POR COORDINADOR DE DEPORTES. O.C. CO311.	98.00	0.00	98.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		98.00										
2,516.00	2,516.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-691/2012-FACT. 40612 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS.- SOLICITADO EN S/C # UAS369 POR JEFE DE SUMINISTROS. O.C NP217.	20.41	0.00	20.41	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003		20.41										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,517.00	2,184.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924409220	AGILA SUAREZ GABRIEL ANDRES	AGILA SUAREZ GABRIEL ANDRES; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57270 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,518.00	2,185.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924236292	APOLO CEDENO ANDREA VICTORIA	APOLO CEDENO ANDREA VICTORIA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57732 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,519.00	2,186.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926073602	BASURTO BARCIA CARLOS JOAO	BASURTO BARCIA CARLOS JOAO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57218 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,520.00	2,187.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921291332	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER	BORJA PERALTA PEDRO JAVIER; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57731 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 557 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,521.00	2,521.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-743/2012-FACT.1007 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA LA FACULTAD ING. MECANICA - SOLICITADO EN S/C# FIMC04 POR DECANO DE LA FIMCP.O/C#PO080.	637.50	0.00	637.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	637.50												
2,522.00	2,522.00	22/03/2012	CYD	NOR	TRF	1713983573	REALPE ROBALINO MIGUEL ANDRES	CO.-1049 REALPE ROBALINO MIGUEL ANDRES PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES POR PAGO DEMATRICULA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ROBOTICA EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH EN AUSTRALIA.	10,994.14	0.00	10,994.14	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001	10,994.14												
2,523.00	2,188.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0703375832	BRICENO MALDONADO RICHARD MANUEL	BRICENO MALDONADO RICHARD MANUEL ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57303 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,524.00	2,524.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-870/2012-FACT-1 5639 ADQUISICION DE TONER HP C9351A,PASTA PLASTICA PARA CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO242-S/C#CON T298	151.05	0.00	151.05	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	151.05												
2,525.00	2,525.00	22/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE ITORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 204	197.86	0.00	197.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									003	197.86												
2,526.00	2,526.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-833/2012-FACT-1 5640 ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMC01 POR DECANO DE LA FIMCP. O.C 0007- POM	91.10	0.00	91.10	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	91.10												
2,527.00	2,189.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925828915	CALERO BRAVO CINTHIA ALIDA	CALERO BRAVO CINTHIA ALIDA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57727 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,528.00	2,528.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COI OMRIA DE IFSIUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE EJSUS-CO-872/2012-FACT-1 5637 ADQUISICION DE MARCADORES DE TIZA LIQUIDA BG-01.BG-02.BG-03.NEGRO ,AZUL,ROJO PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#070-HB-S/C#01	3,249.50	0.00	3,249.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	3,249.50												
2,529.00	2,529.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1792024730001	MATALLANA S.A.	MATALLANA S.A., CO 460/2012, FACT. NO 30413 POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. AUT. POR VICE-PRE. ADM. EN S/C NO CDP-012-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-069. COTIZACION.	1,629.00	0.00	1,629.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,629.00												
2,530.00	2,530.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-705/2012-FAC T.2142 ADQUISICION DE LLAVES ANGULARES PARA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA.	195.54	0.00	195.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	195.54												
2,531.00	2,531.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-646/2012-FAC T.2144 ADQUISICION DE AZADON MEDIANO PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB201- -SOLICITUD DE COMPRA #CEN139	11.64	0.00	11.64	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	11.64												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 559 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,532.00	2,532.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISAREI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL, CO 876/2012, FACT. NO 40609 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CUARTOS DE TRANSFORMADORES(ING. MECANICA,ELECTRICA, FICT,MARITIMA, FEN, RECTORADO,TECNOLOGIA S, SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERV. GNRALS. O.C OA266.	356.59	0.00	356.59	0.00	APROBADO	SONIA PROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	356.59												
2,533.00	2,533.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0990553963001	PROMARISCO S.A.	PROMARISCO S.A. -CO-424/2012 FACT.17708 ADQUISICION DE SACOS DE BALANCEADO PARA CENAIM. SOLICITADO SOLICITUD DE COMPRA#5416 . ADJTA. ORDEN/C NO 055-HB-2012. COTIZACION	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,355.00												
2,534.00	2,193.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924655277	ESPINOZA MENDIETA STEVEN ANDRES	ESPINOZA MENDIETA STEVEN ANDRES, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57900 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,535.00	2,535.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0909329807001	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU-CO-376/2012 FACT.140252 ADQUISICION DE BLANCOLA,CEMENTO DE CONTACTO,CLAVO,CHAPA POMO,PINTURA,DILUYENT E,LJJA,WYPE PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#035-HB-S/C#539 0	209.29	0.00	209.29	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	209.29												
2,536.00	2,508.00	22/03/2012	DEV	RTO	OGA	0926684762	RUIZ RIOS JOHN JAYRO	RUIZ RIOS JOHN JAYRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57279 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	-540.00	-10.80	-529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 560 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-540.00												
2,537.00	2,537.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CO-859/2012 FACT.118300 ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES,CINTA SCOTH PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#069-HB-S/C#01	358.75	0.00	358.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									001	358.75												
2,538.00	2,194.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919587568	FLORES MONARD MIGUEL ANGEL	FLORES MONARD MIGUEL ANGEL, CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57224 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
2,539.00	2,212.00	22/03/2012	COM	RTO	OGA	0926684762	RUIZ RIOS JOHN JAYRO	RUIZ RIOS JOHN JAYRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57279 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	-540.00	0.00	-540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									001	-540.00												
2,540.00	2,540.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-478/2012-FACT-19185 ADQUISICION DE BOTA DE CAUCHO #38,39,40,41,42 PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB264-S/C#CEN217	79.90	0.00	79.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									002	79.90												
2,541.00	2,195.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926367285	GAVILANES TRIVIÑO JOSUE MIGUEL	GAVILANES TRIVIÑO JOSUE MIGUEL; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57272 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 561 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	180.00												
2,542.00	2,262.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916328727	MINO RODRIGUEZ CRISTINA ZII FMA	MIÑO RODRIGUEZ CRISTINA ZULEMA; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58179 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,543.00	2,543.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0926684762	RUIZ RIOS JOHN JAYRO	RUIZ RIOS JOHN JAYRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57279 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	540.00												
2,544.00	2,544.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 719/2012, FACT. NO 13488 POR ADQUISICION DE ROLLO DE CHOVA PARA IMPERMEABILIZAR EDIFICIO INTELIGENTE FICT. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT-142-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-152. COTIZACION.	189.70	0.00	189.70	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	189.70												
2,545.00	2,259.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1720240793	YANEZ SUAREZ ANA BELEN	YANEZ SUAREZ ANA BELEN; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 56433 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	352.80	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,546.00	2,259.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1720240793	YANEZ SUAREZ ANA BELEN	YANEZ SUAREZ ANA BELEN; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 56433 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,547.00	2,196.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1204588691	GLOOR SILVA FERNANDO EUGENIO	GLOOR SILVA FERNANDO EUGENIO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56419 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,548.00	2,548.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0990129185001	HIVIMAR S.A.	HIVIMAR S.A. -CO-679/2012-FACT-400350 ADQUISICION DE RODAMIENTOS #6205,6206,6207,6209,630 5 NTN PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB239- -S/C#CEN271	436.22	0.00	436.22	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	436.22													
2,549.00	2,256.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929748291	PINCAY MONTES SERGIO ALEJANDRO	PINCAY MONTES SERGIO ALEJANDRO ; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 56437 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 563 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,550.00	2,197.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929622454	IZURIETA PINCAY WILLIAM RICARDO	IZURIETA PINCAY WILLIAM RICARDO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56450 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,551.00	2,199.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923856165	LOPEZ SARZOSA MARIA FERNANDA	LOPEZ SARZOSA MARIA FERNANDA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 58172 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,552.00	2,552.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 720/2012, FACT. NO 13486 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLAR TUBERIA DE BIBLIOTECA-ESPOL. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO NO MANT. 133-2012. ADITA. ORDEN/C NO OA-126. COTIZACION.	27.36	0.00	27.36	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	27.36												
2,553.00	2,553.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-685/2012-FACT-40574 ADQUISICION DE MESCLADORA PARA DUCHAS,SILICON,TEFLON, VASELINA,NEPLOS, PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB181	203.77	0.00	203.77	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	203.77												
2,554.00	2,385.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930159819	VILLAVICENCIO VALERO KATHERINE F IZARFTH	VILLAVICENCIO VALERO KATHERINE ELIZABETH; CO. 1031/2012 P-273/2012 LIQ. C/S # 58184 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO				
Total Fuente									001	360.00															
2,555.00	2,200.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923465827	MARTIZ CHALEN JOSE ALFIANDRO	MARTIZ CHALEN JOSE ALEJANDRO ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57712 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012			
Total Fuente									001	360.00															
2,556.00	2,556.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-656/2012-FACT-40611 ADQUISICION DE MANGUERA JARDINERA,RASTRILLO GRANDE.PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB200-S/C#CEN139	57.20	0.00	57.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N				
Total Fuente									002	57.20															
2,557.00	2,341.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927355909001	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	352.80	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N				
Total Fuente									001	352.80															
2,558.00	2,341.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927355909001	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER; CO. 730/2012 P-248/2012 FACT. # 1 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012			
Total Fuente									001	720.00															

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 566 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,564.00	2,564.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-836/2012-FACT.14780 ADQUISICION DE PENDRIVE DE 16 GB, PARA FACULTAD INGENIERIA CDIENCIAS DE LA TIERRA SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB240-S/C#FICT 057	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									001	114.00												
2,565.00	2,419.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	2000066163001	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA; CO. 777/2012 P-256/2012 FACT. # 1 DICIEMBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	1,440.00												
2,566.00	2,203.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205025792	MOREIRA VILLEGAS FRANCISCO ANTONIO	MOREIRA VILLEGAS FRANCISCO ANTONIO ; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 56420 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,567.00	2,567.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA. -CO-660/2012-FACT-22836 ADQUISICION DE BATERIA DE 12 V A 7AH ,6V A 4AH PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB191- -S/C#CEN214	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									002	296.00												
2,568.00	2,422.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919386060	VERA LOOR ANDREA ESTEFANIA	VERA LOOR ANDREA ESTEFANIA; CO. 1031/2012 P-273/2012 LIQ. C/S # 58182 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	360.00												
2,569.00	2,569.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-744/2012-FACT-1387 ADQUISICION DE PILAS PARA FACULTAD ING. MECANICA.- SOLICITADO EN S/C # FIMC05 POR DECANO DE LA FACULTAD.O/C PO089.- -S/C#FIMC05	36.75	0.00	36.75	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	36.75												
2,570.00	2,204.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926388232	MUÑOZ CEPEDA ERIKA CRISTINA	MUÑOZ CEPEDA ERIKA CRISTINA; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57718 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,571.00	2,571.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-832/2012-FACT-1385 ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA.- SOLICITADO EN S/C # FIMC04 POR DECANO DE LA FIMCP. O.C POM-0005	615.00	0.00	615.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	615.00												
2,572.00	2,389.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918781238001	INFANTE QUIROZ ANGELA MARIA	INFANTE QUIROZ ANGELA MARIA; CO. 931/2012 P-263/2012 FACT. # 67 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	506.67	10.13	496.54	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	1,013.34												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,573.00	2,205.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927155226001	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO	NARANJO MORAN JAIME ALBERTO, CO. 935/2012 P-267/2012 FACT. # 7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,574.00	2,574.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-840/2012-FACT. 1386 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER, PARA ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO207-S/CAF084	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	130.00													
2,575.00	2,575.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 871/2012, FACT. NO 1360 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C # MANT 286 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA307.	60.55	0.00	60.55	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	60.55													
2,576.00	2,310.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920637030	AZUA GONZALEZ CARLOS XAVIER	AZUA GONZALEZ CARLOS XAVIER, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57907 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	5.44	266.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	272.00													
2,577.00	2,577.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-756/2012 -FACT.1382 ADQUISICION DE TONER Y PHOTOCONDUCTOR PARA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	282.00	0.00	282.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									003	282.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 569 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,578.00	2,423.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926504333	VALVERDE ARMAS PRISCILA ESTEFANIA	VALVERDE ARMAS PRISCILA ESTEFANIA; CO. 630/2012 P-212/2012 LIQ. C/S # 57906 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	800.00												
2,579.00	2,579.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-860/2012-FACT. 1383 ADQUISICION DE CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS,PASTA PLASTICAS PARA ENCUADERNAR PARA CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO241-S/C#CON T298	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	21.00												
2,580.00	2,311.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923682066	BERMEO FIGUEROA FABIAN ALEXANDER	BERMEO FIGUEROA FABIAN ALEXANDER; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57856 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	5.44	266.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	272.00												
2,581.00	2,581.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-827/2012-FACT. 1384 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA, SOLICITADO EN S/C # TES0392 POR TESORERA. O.C PO279.	144.50	0.00	144.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	144.50												
2,582.00	2,582.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 890/2012, FACT. NO 1363 ADQUISICION DE SIERRA Y PLANCHAS DE TUMBADO PARA MANTNMTO, SOLICITADO EN S/C # MANT 292. POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA297.	113.45	0.00	113.45	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	113.45												
2,583.00	2,583.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-636/2012-FACT.14784 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ATX DE 500 W PARA CPU.- SOLICITADO EN S/C # PLAF 200 POR VICEPRESIDENTE DE PLANIFICACION. O/C NP110.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	17.50												
2,584.00	2,312.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925986903	CALDERON HOYOS RICARDO ANDRES	CALDERON HOYOS RICARDO ANDRES; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57719 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	576.00												
2,585.00	2,585.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0926787953	AGUIRRE RIVAS AURORA MICHELLE	AGUIRRE RIVAS AURORA MICHELLE; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 56425 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,586.00	2,586.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1313161059	BURBANO GARCIA CARLA PATRICIA	BURBANO GARCIA CARLA PATRICIA ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 58043 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,587.00	2,587.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0930160197	FLORES VALDIVIEZO TANIA IANFTT	FLORES VALDIVIEZO TANIA JANETT ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57875 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													
2,588.00	2,588.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO CO 858/2012, FACT. NO 1359 ADQUISICION DE CHAPAS DE MICO,DESTORNILADOR PUNTA DE ESTRELLA,PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRM ADM EN S/C#MANT237. ORDEN DE COMPRA#OA199.	33.45	0.00	33.45	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	33.45													
2,589.00	2,589.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0930078548	GALA MARIN RUDDY NOEMI	GALA MARIN RUDDY NOEMI ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57741 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													
2,590.00	2,590.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0925841736	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALEJANDRO	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALEJANDRO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57880 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,591.00	2,338.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0704660323	CAMPOVERDE RAMIREZ VANESSA ISARFI.	CAMPOVERDE RAMIREZ VANESSA ISABEL, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57663 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	136.00													
2,592.00	2,592.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0920169703	MONTES ORTIZ GRACE ELIZABETH	MONTES ORTIZ GRACE ELIZABETH, CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57726 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													
2,593.00	2,593.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0924344187	MORA RONQUILLO CESAR GEOVANNY	MORA RONQUILLO CESAR GEOVANNY, CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57867 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													
2,594.00	2,594.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0917046880	MOSQUERA VARGAS OSCAR GUINSEPM	MOSQUERA VARGAS OSCAR GUISSEPPI, CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57859 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	180.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 573 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,595.00	2,595.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 891/2012, FACT. NO 1362 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA OFICINA DE POSTGRADO-FEN. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN NO MANT-189, ADFTA. ORDEN/C NO OA-0130. COTIZACION.	217.95	0.00	217.95	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	217.95												
2,596.00	2,596.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0919928275001	PIGUAVE BAJANA ALDO CFSAR	PIGUAVE BAJANA ALDO CESAR ; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,597.00	2,313.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915849657	CARLO BORRO BRUNO LUIGI	CARLO BORRO BRUNO LUIGI, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57886 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	136.00												
2,598.00	2,314.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927755181	CARRENO TORRES LUIS LEONARDO	CARRENO TORRES LUIS LEONARDO, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57901 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	136.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,599.00	2,599.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0930164660	ROMAN CELLERI MARIA CRISTINA	ROMAN CELLERI MARIA CRISTINA; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57864 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,600.00	2,600.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0928947654	ROMERO FLORES MARCO ANTONIO	ROMERO FLORES MARCO ANTONIO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 56423 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,601.00	2,315.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922592597	DE LOS RIOS FONDEVILA SEBASTIAN ANDRES	DE LOS RIOS FONDEVILA SEBASTIAN ANDRES; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57888 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	136.00												
2,602.00	2,602.00	22/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 41	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
2,603.00	2,603.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0926391160001	SANCAN LAPO MILTON ELIAS	SANCAN LAPO MILTON ELIAS; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,604.00	2,604.00	22/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	188.40	0.13	188.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									003	188.40												
2,605.00	2,605.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0920898434	VILLAMAR CHAMORRO DIANA ALEXANDRA	VILLAMAR CHAMORRO DIANA ALEXANDRA; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57872 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	540.00												
2,606.00	2,606.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	1310634025001	ZAMBRANO MOREIRA JOSE CARLOS	ZAMBRANO MOREIRA JOSE CARLOS; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
2,607.00	2,316.00	22/03/2012	DEV	NOR	SUE	0918442336	GALLARDO FLORES MARIA DEL PILAR	GALLARDO FLORES MARIA DEL PILAR; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57902 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	408.00	8.16	399.84	399.84	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	399.84												
2,608.00	2,608.00	22/03/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO; CO 704/2012. FACT. NO 1362 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA OFICINA DE POSTGRADO-FEN. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN NO MANT-189. ADJTA. ORDEN/C NO OA-0130. COTIZACION.	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	41.25												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,609.00	2,316.00	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918442336	GALLARDO FLORES MARIA DEL PILAR	GALLARDO FLORES MARIA DEL PILAR; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57902 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	408.00	8.16	399.84	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	408.00												
2,610.00	2,463.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1053/2012 FACT/001-001-002805458 MES FEBRERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-034 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,491.47	0.00	8,491.47	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	8,491.47												
2,611.00	2,431.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S. A. CO. 900/2012, MARZO/2012. FACT. # 357547 POR SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO ESPOL-QUITO-048-2012.	31.83	0.56	31.27	31.27	ERRADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA		N	N	N		
Total Fuente									001	31.83												
2,612.00	2,439.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991259201001	COMPANIA ANONIMA SECMA	COMPANIA ANONIMA SECMA CO. 977/2012. FACT. # 952 PLANILLA POR REAJUSTE DE PRECIOS POR CONSTRUCCION/GARITA/INGRESO/LA ESPOL UBICADA CERCA DISTRIBUIDOR/TRAFICO FLAVIO ALFARO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 047-2011. SOLIC. EN PLAN-FIS-063-2012. SE ADJUNTÓ FISCALIZADOR.	4,866.67	48.67	4,818.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									001	9,733.34												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,613.00	2,436.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991259201001	COMPANIA ANONIMA SECMA	COMPANIA ANONIMA SECMA. CO. 978/2012. FACT. # 953 POR RUBRO NUEVO DE OBRA CONSTRUCCION/GARITA/I NGRESO/LA ESPOL UBICADA CERCA DISTRIBUIDOR/TR AFICO FLAVIO ALFARO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 047-2011 Y O/T # 1117. SOLIC EN OF. PLAN-FIS-025-2012. SE ADJUNTA INF FISCALIZADOR Y O/T # 1117.	10,101.52	101.02	10,000.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	23/03/2012	
Total Fuente									001	20,203.04													
2,614.00	2,614.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1104442130	ACARO RAMOS ELY MARICELA A	ACARO RAMOS ELY MARICELA ; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57885 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.00	0.00	152.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	152.00													
2,615.00	2,615.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0927799577001	ALVARADO BARCO OLGA GARRIFT A	ALVARADO BARCO OLGA GABRIELA, CO. 1029/2012 P-271/2012 FACT. # 35 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.00	0.00	152.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	152.00													
2,616.00	2,317.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926367277	GAVILANES TRIVINO ANDREA FLIZARETH	GAVILANES TRIVINO ANDREA ELIZABETH, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57248 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	136.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,617.00	2,617.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0929116895	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY; CO. 1090/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57281 OCTUBRE/2011 A MARZO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	814.67	0.00	814.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		814.67											
2,618.00	2,318.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917274276	MORALES HARO EDUARDO ANDRES	MORALES HARO EDUARDO ANDRES; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57749 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001		136.00											
2,619.00	2,619.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 714/2012, FACT. NO 13489 ADQUISICION DE CAJA DE SILICON Y APLICADOR PARA APLICAR SILICON EN LAS VENTANAS DE RESIDENCIAS-ESPOL. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT.135-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-128.	88.90	0.00	88.90	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		88.90											
2,620.00	2,620.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0928414366	PIHUAVE LAINEZ WELLINGTON RENATO	PIHUAVE LAINEZ WELLINGTON RENATO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 58180 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		180.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 579 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,621.00	2,621.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1313365130	VERA MUNOZ PAOLA MICHELLE F.	VERA MUNOZ PAOLA MICHELLE ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57655 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
2,622.00	2,319.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925692303	MURILLO ABRIL ANA MARIA	MURILLO ABRIL ANA MARIA; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57882 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	5.44	266.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	272.00	266.56	0.00	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
2,623.00	2,319.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925692303	MURILLO ABRIL ANA MARIA	MURILLO ABRIL ANA MARIA; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57882 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	5.44	266.56	266.56	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	272.00	266.56	266.56	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
2,624.00	2,320.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920384872001	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA	TINOCO CAICEDO DIANA LUCIA; CO. 931/2012 P-263/2012 FACT. # 52 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	408.00	8.16	399.84	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	399.84	399.84	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,625.00	2,321.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0940168776	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57889 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	136.00												
2,626.00	2,626.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 716/2012, FACT. NO 13487 POR ADQUISICION DE PLANCHA ETERNIT, PINTURA PARA RESIDENCIA-ESPOL AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO MANT 123. ADJTA. ORDEN/C NO OA-153.	28.20	0.00	28.20	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	28.20												
2,627.00	2,322.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913908398	VAZIRI LANDIVAR ALEJANDRO ALI	VAZIRI LANDIVAR ALEJANDRO ALI; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 57854 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	136.00												
2,628.00	2,628.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 713/2012, FACT. NO 68370 POR ADQUISICION DE MADEROL, BROCHA, WAIPE PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN SUITES-PROFESORES-ESPOL AUT. POR VICE-PRE AD EN S/C NO MANT NO 138/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-129. COTIZACION.	35.34	0.00	35.34	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	35.34												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,629.00	2,629.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0920674744	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57581 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	0.00	298.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	298.66												
2,630.00	2,630.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0920674744	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57671 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,631.00	2,631.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1715976641	LAFUENTE DIAZ WILSON ROBERTO	LAFUENTE DIAZ WILSON ROBERTO ; CO. 987/2012 GASTOS DE MOVILIZACION PARA PROY. MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACION DE LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC ECOTOX-007/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	200.00												
2,632.00	2,632.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0913554564	SALAZAR MARTILLO JENNY I FONOR	SALAZAR MARTILLO JENNY LEONOR ; CO. 986/2012 GASTOS DE MOVILIZACION EN PROY. MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACION DE LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC ECOTOX-007/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	120.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,633.00	2,633.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0991292705001	PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C	PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.; CO. 984/2012 CANCELACION MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACION DE LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC ECOTOX-007/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	4,416.00												
2,634.00	2,418.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1719573311	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER	VARGAS FARIAS CRISTIAN JAVIER; CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57594 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
2,635.00	2,417.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923590483	OJEDA ROMERO KARINA MARIELA	OJEDA ROMERO KARINA MARIELA; CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57286 SEPT-OCT/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	85.33	1.71	83.62	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	85.33												
2,636.00	2,416.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927477422	NAVIA ORCES ABEL ANDRES	NAVIA ORCES ABEL ANDRES; CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57307 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,637.00	2,421.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921771523	CARO BERMUDEZ JOHN JAIRO	CARO BERMUDEZ JOHN JAIRO; CO. 1032/2012 P-274/2012 LIQ. C/S # 57905 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,638.00	2,330.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915052427001	MATIAS GONZALEZ LUIS A1 BERTO	MATIAS GONZALEZ LUIS ALBERTO-CO-991/2012 FACT.1366 CANCELACION DE REBOBINAJE, MANTENIMIENTO DE GENERADOR DEL CENAIM SEGUN O/PAGO 049	2,600.00	52.00	2,548.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									002	5,200.00												
2,639.00	802.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908735061	RODRIGUEZ LEON JENNY ANTONIA	RODRIGUEZ LEON JENNY ANTONIA; CO.-412 VIATICO A CHILE DEL 12-15/12/11 ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO DE LA RED CYTED EN VALPARAISO CHILE. AUTORIZADO RECTOR.	791.35	0.00	791.35	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									002	791.35												
2,640.00	2,583.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-636/2012-FACT.14784 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER ATX DE 500 W PARA CPU - SOLICITADO EN S/C # PLAF 200 POR VICEPRESIDENTE DE PLANIFICACION. O/C NPI10.	17.50	0.18	17.32	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									003	35.00												
2,641.00	2,641.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEFI. SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-1058/2012 FACT/000732 MES FEBRERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM-LABORATORIOS-DIVISION OPERACIONES SEG.OF.OPER.-056-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPR.FINANCIERO	293.20	0.00	293.20	0.00	APROBADO	EBRCTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	293.20												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,642.00	2,433.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0800900003001	OCHOA ALARCON BYRON MANUEI.	OCHOA ALARCON BYRON MANUEL. CO. 1035/2012. FACT. # 153 POR DICTADO DE MODULO RECURSOS PESQUEROS EL 12/01/2012 CONVENIO ESPOL-DIGMER-ESMENA. AUTORIZADO POR EL VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. EDEE-020-2012. SE ADIUNTA O/T # 010-2012.	50.00	4.00	46.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	50.00												
2,643.00	2,401.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., CO. 1022/2012 FACT. # 6236 POR PUBLICACION DE 6 EXTRACTOS DE CITACION POR TRES VECES EN DIAS SEGUIDOS EN EL DIARIO EL TELEGRAFO SOLIC. EN OF. AS-JU-052. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,814.40	18.14	1,796.26	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	3,628.80												
2,644.00	2,444.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOHIII. EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOUIL. CO-1046/2012 FACT 3403907 MES MARZO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS POLITECNICO LAS PEÑAS SEGUN OFIC.ADM-032-20/3/2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	7,092.26	0.00	7,092.26	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	7,092.26												
2,645.00	2,543.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926684762	RUIZ RIOS JOHN JAYRO	RUIZ RIOS JOHN JAYRO; CO. 935/2012 P-267/2012 LIQ. C/S # 57279 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	540.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 585 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,646.00	2,495.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA-CO-995/2012 CANCELACION DE LA FACTURA #902 POR SERVICIOS DE CAFETERIA EN TALLER LOSEP Y SU REGLAMENTO LOS DIAS 13 Y 14/02/2012 AUTORIZADO VICEPRESIADMINISTRATIVO SEGUN OFIC.MEMO#128/ATH/2012	215.00	4.30	210.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									003	430.00												
2,647.00	2,355.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL. CO 739/2012, FACT. NO 44059 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR INTERNAMENTE EDIFICIO ADMINISTRATIVO. AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C NO NO MANT 205-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-145.	843.40	8.43	834.97	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	1,686.80												
2,648.00	2,494.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919958579	WASHINTON FERNANDO VELIZ CAMEJO	WASHINTON FERNANDO VELOZ CAMEJO, CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57899 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,649.00	2,493.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923412316	SOLIS CAMPUZANO ANDREA VALERIA	SOLIS CAMPUZANO ANDREA VALERIA, CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57869 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	540.00												
2,650.00	2,390.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1800983296001	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO, CO 326/2012, FACT. NO 4483 POR ADQUISICION DE TABLAS PARA CENAIM-SAN PEDRO. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5389/2012. ADJTA. ORDEN/C NO 020-HB-2012.	361.60	3.62	357.98	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 586 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	723.20												
2,651.00	2,468.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927313692001	AGUIRRE PATINO VERONICA ALEXANDRA	AGUIRRE PATINO VERONICA ALEXANDRA; CO. 935/2012 P-267/2012 FACT. # 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,652.00	2,652.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 638/2012, FACT. NO 68357 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTNMTO.-AUT. POR VICE-PRE-ADM EN EN S/C # MANT 126. SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O/C OA122	103.14	0.00	103.14	0.00	APROBADO	SONIA PROANO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	103.14												
2,653.00	2,653.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR-CO-295/2012 FACT.65703 ADQUISICION DE MATERILES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S/C # 2 BODEGA CENTRAL POR GUARDALMACEN GENERAL. -O/C#043-HIB-2012.	1,298.80	0.00	1,298.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,298.80												
2,654.00	2,654.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-296/2012 FACT.16760 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S/C # 1 BODEGA CENTRAL POR GUARDALMACEN O/C#054 -HIB-2012.	14,875.90	0.00	14,875.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	14,875.90												
2,655.00	2,402.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1800983296001	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	NUNEZ SOLIS CARLOS ALBERTO, CO 323/2012, FACT. NO 4478 ADQUISICION DE TABLAS,CUARTONES PARA EL CENAIM. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO 5382/2012. ADJTA. ORDEN DE COMPRA #032-HIB	80.36	0.80	79.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	160.72												
2,656.00	2,656.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-695/2012-FACT 40573 ADQUISICION DE CODO,ADAPTADOR,UNION ES,SILICON,SIFON,VALVULA,MANGUERA, NUDO,TEFLON,KALIPEGA, PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#084-HB-S/C#5395.	156.71	0.00	156.71	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	156.71												
2,657.00	2,657.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO, CO 1051/2012. FACT. # 400. PLANILLA # 24 (22/11-21/12/2011) POR AVANCE/OBRA/CONSTRUCCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009.EN OF. PLAN-FIS-016-	4,050.75	0.00	4,050.75	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO	SONIAPROA NO	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,050.75												
2,658.00	2,658.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO, CO 1065/2012, FACT. # 398. PLANILLA # 25 (22/12/2011-21/01/2012) POR AVANCE/OBRA/CONSTRUCCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009.PLAN-FIS-126-2012.	4,370.58	0.00	4,370.58	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,370.58												
2,659.00	2,659.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO, CO 1066/2012. FACT. # 399 PLANILLA # 25A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICTUR. SOLICITADO EN OF. PLAN-FIS-127-2012.	25,552.85	0.00	25,552.85	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	25,552.85												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,660.00	2,660.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 878/2012, FACT. NO 68474 ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO,SIKA FILL5,BROCHA,WAIPE PARA MANTENIMIENTO. AUT. POR VICE-PRE. ADM EN S/C#MANT235. ADJTA. ORDEN DE COMPRA#OA194	73.45	0.00	73.45	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	73.45												
2,661.00	2,661.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL RFPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. ; CO. 944/2012 FACT. # 8318 INSTALACION DE LICENCIAS WINDOWS STARTER 7 OEM EN LOS LABORATORIOS DE ADMINISTRACIONES SOLIC. EN OF. OAE-032-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	2,100.00												
2,662.00	2,662.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 796/2012, FACT. NO 68395 ADQUISICION DE PINTURA,BROCHA PARA MANTENIMIENTO. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/COMPRA#MANT212 SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA142-	46.95	0.00	46.95	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	46.95												
2,663.00	2,663.00	23/03/2012	CYD	NOR	TRF	0800640674	CRISTINA LUCIA ABAD RORAI INO	CRISTINA LUCIA ABAD, CO-1067/2012, PAGO AYUDA MENSUAL MESES ENERO-FEBRERO/2012 POR ESTUDIO DOCTORAL EN LA UNIVERSITY OF ILLINOIS EN URBANA-CHAMPAIGN. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO ESPOL., SOLICITADO EN OF. R-065.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	2,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,664.00	2,664.00	23/03/2012	CYD	NOR	TRF	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1041/2012, PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA MANUTENCION MES ENERO/2012. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA, SOLICIT. EN OF. RE-004, SE ESTA CANCEL. MANUTENC., COSTO DE INVESTIGACION 2012, AFILIAC.TECNICAS Y DIFUS.	3,333.47	0.00	3,333.47	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	3,333.47												
2,665.00	2,665.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 797/2012, FACT. NO 44057 ADQUISICION DE PINTURA,MASCARILLAS PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE-ADM. SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA139-S/C#MAN T211	48.00	0.00	48.00	48.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	48.00												
2,666.00	2,666.00	23/03/2012	CYD	NOR	TRF	1709432940	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO, CO-1045/2012 PAGO CONTRATO BECA DOCTORAL POR ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) SE PAGA LA MENSUALIDAD DE ENERO-FEBRERO/2012 Y LA MATRICULA AÑO 2012, SOLICITADO EN OFICIO RE-045.	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	3,333.00												
2,667.00	2,667.00	23/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-L1 A:2012] LIQUIDACION FINAL SR. WILFRIDO ARGUELLO GUEVARA (CENAIM)	357.13	0.00	357.13	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									003	357.13												
2,668.00	2,668.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 800/2012, FACT. NO 44056 ADQUISICION DE EMPASTE,SELLADOR,PINTURAS,LIJA,BORCHA,WAIP E.MATA HONGOS,MASCARILLA PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE-ADM SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA141-S/C#MANT207	106.75	0.00	106.75	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	106.75												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,669.00	2,657.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO, CO 1051/2012. FACT. # 400. PLANILLA # 24 (22/11-21/12/2011) POR AVANCE/OBRA/CONSTRUCCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009.EN OF. PLAN-FIS-016-	4,050.75	40.51	4,010.24	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	8,101.50												
2,670.00	2,670.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0923850572	SANCHEZ FREIRE PRISCILA GIANINA	SANCHEZ FREIRE PRISCILA GIANINA; CO. 1072/2012 P-279/2012 LIQ. C/S # 57239 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
2,671.00	2,671.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 755/2012, FACT. NO 44062 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LABORATORIOS DE ICQ, AUT. POR VICE-PRE-ADM SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA144-S/C#IMANT209	120.05	0.00	120.05	120.05	ERRADO	SONIAPROA NO				N	N	N		
Total Fuente									001	120.05												
2,672.00	2,658.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO, CO 1065/2012. FACT. # 398. PLANILLA # 25 (22/12/2011-21/01/2012) POR AVANCE/OBRA/CONSTRUCCION/LOS EDIF. ADMINISTRATIVOS, AULAS, CORREDOR CENTRAL, LAB. EDCOM-LICTUR. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 115-2009 PLAN-FIS-126-2012.	4,370.58	43.71	4,326.87	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	8,741.16												
2,673.00	2,673.00	23/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 192	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,674.00	2,674.00	23/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL ITORAI.	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 38	272.01	2.32	269.69	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	272.01												
2,675.00	2,675.00	23/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL ITORAI.	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	169.72	1.29	168.43	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	23/03/2012
Total Fuente									003	169.72												
2,676.00	2,659.00	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO, CO 1066/2012. FACT. # 399 PLANILLA # 25A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICTUR. SOLICITADO EN OF. PLAN-FIS-127-2012.	25,552.85	255.53	25,297.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									001	51,105.70												
2,677.00	2,677.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 797/2012. FACT. NO 44057 ADQUISICION DE PINTURA, MASCARILLAS PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE-ADM. SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA139-S/C#MAN T211	24.75	0.00	24.75	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	24.75												
2,678.00	2,678.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 801/2012 , FACT. NO 44060, 44061 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAB-ICQA-MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE-ADM SEGUN O/C#OA138-S/C#MANT213	180.70	0.00	180.70	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.70												
2,679.00	2,679.00	23/03/2012	COM	NOR	OGA	0990854092001	RESIQUIM S. A.	RESIQUIM S. A., CO 155/2012. FACT. NO 173688 POR ADQUISICION DE SACO DE CARBONATO DE SODIO PARA PISCINA DE TECNOLOGIAS. AUT. POR VICE-PRE-ADM. EN S/C NO S/N 13 ENERO 2012. ADITA. ORDEN/C NO 013-JM. COTIZACION.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	165.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,684.00	2,684.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0924435407001	ROCAFUERTE AVILA PRISCILLA ANNABEL	ROCAFUERTE AVILA PRISCILLA ANNABEL. CO. 789/2012. N/V # 38 POR ATENCION BRINDADA A DIRECTOR DEL DAAD, COMITIVA FRANCESA Y ESPAÑOLA QUE VISITARON LA ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO RE-085-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	96.90	0.00	96.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	96.90												
2,685.00	2,381.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0804151314	VILLAVICENCIO VALLEJO VIVIANA VANESSA	VILLAVICENCIO VALLEJO VIVIANA VANESSA, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57202 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	145.33												
2,686.00	2,380.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920264199	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY	VILLACRES LANDIVAR LUIS GREGORY, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57240 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	145.33												
2,687.00	2,379.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923173306	VELEZ ALTAMIRANO CARLOS ANDRES	VELEZ ALTAMIRANO CARLOS ANDRES, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57180 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 594 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,688.00	2,378.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930174792	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO	VALAREZO TANDAZO DIEGO ALEJANDRO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57200 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												
2,689.00	2,689.00	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-03 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SRTA. SHIRLEY HUERTA CRUZ	1,592.26	2.40	1,589.86	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									002	535.34												
Total Fuente									003	2,649.18												
2,690.00	2,377.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930059027	SUBIA PALACIOS JULIO VICENTE	SUBIA PALACIOS JULIO VICENTE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57563 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	145.33												
2,691.00	2,376.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916710254	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE	RIKEROS GEHRENBECK DANIEL ANDRE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57193 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												
2,692.00	2,375.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926577784	PINCAY MUÑOZ ADRIAN STEVEN	PINCAY MUÑOZ ADRIAN STEVEN; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57577 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	290.67												
2,693.00	2,374.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919897355	PABON OROZCO LUIS ISRAFI.	PABON OROZCO LUIS ISRAEL; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57207 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	436.00	8.72	427.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	436.00												
2,694.00	2,492.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930094768	SANCHEZ LLAUTONG IAZMIN CAROLINA	SANCHEZ LLAUTONG IAZMIN CAROLINA; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57883 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,695.00	2,491.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924948151	PARRENO ALTAMIRANO CRISTOPHER MILTON	PARRENO ALTAMIRANO CRISTOPHER MILTON; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57868 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,696.00	2,490.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924373996	MURILLO VALENCIA LUIS ANGFI.	MURILLO VALENCIA LUIS ANGEL; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57728 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 596 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,697.00	2,487.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922018783	BORJA MORAN JOSE LUIS	BORJA MORAN JOSE LUIS ; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57884 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,698.00	2,698.00	26/03/2012	CYD	NOR	TRF	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO. -1049 PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES DE REALPE ROBALINO MIGUEL SE PAGA MATRICULA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012 PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ROBOTICA EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH EN AUSTRALIA, SOLICITADO EN OFICIO RE-050.	10,994.14	0.00	10,994.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	10,994.14												
2,699.00	2,373.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922441407	MOLINEROS GUEVARA JIMMY FERNANDO	MOLINEROS GUEVARA JIMMY FERNANDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57212 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
2,700.00	2,370.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920283082	MENDIETA ZURITA JONATHAN FIDUARDIO	MENDIETA ZURITA JONATHAN EDUARDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 58181 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	98.67	1.97	96.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	98.67	96.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,701.00	2,488.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925538779	GONZALEZ BELTRAN LOURDES NARCISA	GONZALEZ BELTRAN LOURDES NARCISA; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57903 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	304.00	6.08	297.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		304.00											
2,702.00	2,664.00	26/03/2012	CYD	RTO	TRF	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1041/2012, PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA MANUTENCION MES ENERO/2012. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA, SOLICIT. EN OF. RE-004, SE ESTA CANCEL. MANUTENC., COSTO DE INVESTIGACION 2012, AFILIAC.TECNICAS Y DIFUS.	-3,333.47	0.00	-3,333.47	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001		-3,333.47											
2,703.00	2,405.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1722241997	CARRASCO CABRERA FAUSTO SAMUEL	CARRASCO CABRERA FAUSTO SAMUEL ; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57860 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
2,704.00	2,514.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911569978001	JORDAN PENAFIEL LISIMACO OMAR	JORDAN PEÑAFIEL LISIMACO OMAR-CO-886/2012-FACT. 63 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ROMPE VELOCIDADES, SOLICITADO EN S/C MANT.332 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C.OA306.	390.00	3.90	386.10	386.10	ERRADO	JOSELOPEZ		ESIGUENZA			N	N	N	
Total Fuente									001		390.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 598 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,705.00	2,705.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB CIA.LTDA. -CO-686/2012 ADQUISICION DE ETER PETROLEO PARA LABORATORIO DE PROTAL, SOLICITADO EN S/C . S/N ADJTA. ORDEN/C NO 024-NP. COTIZACION.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	100.00												
2,706.00	2,406.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927304022	CRIOLLO VARGAS DONNY JOSE	CRIOLLO VARGAS DONNY JOSE ; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57743 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,707.00	2,514.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911569978001	JORDAN PENAFIEL LISIMACO OMAR	JORDAN PEÑAFIEL LISIMACO OMAR-CO-886/2012-FACT. 63 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ROMPE VELOCIDADES, SOLICITADO EN S/C MANT.332 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA306.	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	780.00												
2,708.00	2,407.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0803153352	MORILLO SANTANDER BEATRIZ GARRIFI A	MORILLO SANTANDER BEATRIZ GABRIELA; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57871 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,709.00	2,709.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	EDIFICIO TORRE BLANCA CO-1060/2012 MARZO/2012 FACT. # 526 PAGO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 026-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR EL SEÑOR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	337.55	0.00	337.55	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 599 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	337.55												
2,710.00	2,710.00	26/03/2012	CYD	NOR	TRF	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1041/2012, PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA DE CLOTARIO TAPIA BASTIDAS, MANUTENCION MES ENERO/2012. SOLICITADO EN OF. RE-004, SE ESTA CANCEL. MANUTENC., COSTO DE INVESTIGACION, AFILIAC. TECNICAS Y DIFUSION CIENTIFICA AÑO 2012.	3,333.47	0.00	3,333.47	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	3,333.47												
2,711.00	2,409.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928567783	VALENCIA ERAZO LUZ MARIA	VALENCIA ERAZO LUZ MARIA; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57861 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,712.00	2,408.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930597422	MUNOZ MONTOYA GENESIS GARRIFI A	MUNOZ MONTOYA GENESIS GABRIELA; CO. 1027/2012 P-269/2012 LIQ. C/S # 57879 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,713.00	2,590.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925841736	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALEJANDRO	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALEJANDRO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57880 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	180.00												
2,714.00	2,372.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0950044792	MOLINA GARCIA BRYAN ANDRFF	MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57188 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												
2,715.00	2,369.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930068515001	MENDEZ YEPEZ PEDRO LUIS	MENDEZ YEPEZ PEDRO LUIS; CO. 932/2012 P-262/2012 FACT. # 2 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	581.33	11.63	569.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	1,162.66												
2,716.00	2,368.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1205728981	MANSSUR NICOLA ADIB ARRRAIN	MANSSUR NICOLA ADIB ARRRAIN; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57734 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	145.33												
2,717.00	2,367.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918858606	JACOME PARRA MOISES IORGF	JACOME PARRA MOISES JORGE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57590 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,718.00	2,366.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923129423	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO	IZQUIERDO CHAVARRIA MARIO FERNANDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57318 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												
2,719.00	2,713.00	26/03/2012	DEV	RTO	OGA	0925841736	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALFIANDRO	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALEJANDRO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57880 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	-180.00	-3.60	-176.40	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001	-180.00												
2,720.00	2,590.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925841736	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALFIANDRO	MONTENEGRO CASTILLO DANNY ALEJANDRO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57880 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,721.00	2,592.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920169703	MONTES ORTIZ GRACE ELIZABETH	MONTES ORTIZ GRACE ELIZABETH; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57726 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,722.00	2,593.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924344187	MORA RONQUILLO CESAR GEOVANNY	MORA RONQUILLO CESAR GEOVANNY, CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57867 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,723.00	2,723.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0911466126001	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL LIZZIE	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL LIZZIE, CO 1064/2012, FACT. NO 698 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA AULAS DE LA FIEC. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO IEL-D-558-2011. CONTRATO NO 008-2012. ACTA/E NO 006-2012.	9,071.55	0.00	9,071.55	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO	SONIAPROA NO	LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	9,071.55													
2,724.00	2,594.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917046880	MOSQUERA VARGAS OSCAR GUISSIEPPI	MOSQUERA VARGAS OSCAR GUISSIEPPI, CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57859 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	180.00													
2,725.00	2,596.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919928275001	PIGUAVE BAJANA ALDO CESAR	PIGUAVE BAJANA ALDO CESAR, CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,726.00	2,620.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928414366	PIHUAVE LAINEZ WELLINGTON RENATO	PIHUAVE LAINEZ WELLINGTON RENATO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 58180 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,727.00	2,599.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930164660	ROMAN CELLERI MARIA CRISTINA	ROMAN CELLERI MARIA CRISTINA; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57864 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,728.00	2,728.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 1076/2012 FACT. # 618 SERVICIO/TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO/2012 SEG. CONTRATO N° 026-2012 FIRMADO CON ESPOL.. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	9,181.20	0.00	9,181.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		9,181.20											
2,729.00	2,600.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928947654	ROMERO FLORES MARCO ANTONIO	ROMERO FLORES MARCO ANTONIO; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 56423 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		360.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,730.00	2,730.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 1077/2012 FACT. # 619 SERVICIO/TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO/2012 SEG. CONTRATO N° 026-2012 FIRMADO CON ESPOL ADI. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	9,181.20	0.00	9,181.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	9,181.20											
2,731.00	2,731.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0926119454	MEDINA CHAN ALEXANDER LUIS	MEDINA CHAN ALEXANDER LUIS; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57937 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	180.00											
2,732.00	2,629.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920674744	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA; CO. 618/2012 P-155/2012 LIQ. C/S # 57581 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	298.66	5.97	292.69	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	298.66											
2,733.00	2,733.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0930213459001	VARGAS JIMENEZ FRANCISCO XAVIER	VARGAS JIMENEZ FRANCISCO XAVIER; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,734.00	2,585.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926787953	AGUIRRE RIVAS AURORA MICHELLE	AGUIRRE RIVAS AURORA MICHELLE; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 56425 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,735.00	2,586.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1313161059	BURBANO GARCIA CARLA PATRICIA	BURBANO GARCIA CARLA PATRICIA ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 58043 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,736.00	2,736.00	26/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 204	194.11	0.00	194.11	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	26/03/2012
Total Fuente									003	194.11												
2,737.00	2,587.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930160197	FLORES VALDIVIEZO TANIA JANETT	FLORES VALDIVIEZO TANIA JANETT ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57875 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,738.00	2,589.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930078548	GALA MARIN RUDDY NOEMI	GALA MARIN RUDDY NOEMI ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57741 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,739.00	2,739.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0926385550001	QUINONEZ LOOR EDWIN MIGUEL	QUINONEZ LOOR EDWIN MIGUEL; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		180.00											
2,740.00	2,740.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0924691942001	ATARIGUANA CHICHANDE ALVARO DAVID	ATARIGUANA CHICHANDE ALVARO DAVID; CO. 729/2012 P-247/2012 FACT. # 51 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	608.00	0.00	608.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002		608.00											
2,741.00	2,489.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925956070	MORALES ASENCIO KELLY SCARLETT	MORALES ASENCIO KELLY SCARLETT; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57890 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		180.00											
2,742.00	2,282.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 880/2012 FACT. # 32980-981 COMPRA DE PASAJE A JULIA BRAVO EN LA RUTA GYE-MADRID-GRANADA-S EVILLA-MADRID-GYE SOLIC. EN OF. RE-079. AUT. POR EL SR. RECTOR.	1,551.94	0.89	1,551.05	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		3,103.88											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,743.00	2,386.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924894686	CRUZ CHULCA ANDRES EDUARDO	CRUZ CHULCA ANDRES EDUARDO; CO. 1033/2012 P-275/2012 LIQ. C/S # 57585 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,744.00	2,387.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0918775503	NUÑEZ TRUJILLO JORGE FFRFN	NUÑEZ TRUJILLO JORGE EFREN; CO. 1033/2012 P-275/2012 LIQ. C/S # 57745 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,745.00	2,388.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930394077	ULLOA VALENCIA ANDRES PAULI	ULLOA VALENCIA ANDRES PAUL; CO. 1033/2012 P-275/2012 LIQ. C/S # 57737 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,746.00	2,630.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920674744	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA	OMAR PATRICIO ALVARADO CADENA; CO. 933/2012 P-265/2012 LIQ. C/S # 57671 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,747.00	2,365.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925650251	INTRIAGO VELASQUEZ GARRITH ANDRES	INTRIAGO VELASQUEZ GABRIEL ANDRES, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57229 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	145.33												
2,748.00	2,364.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0931195739	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANFSSA	HINOJOSA RAMOS MIRIAM VANESSA, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57699 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	145.33												
2,749.00	2,363.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925651234	HIDALGO ASTUDILLO SAMANTHA FI IZAREFH	HIDALGO ASTUDILLO SAMANTHA ELIZABETH, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57167 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												
2,750.00	2,362.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924754583	GUEVARA ALVAREZ PABLO ANDRES	GUEVARA ALVAREZ PABLO ANDRES, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57344 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	145.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,751.00	2,361.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928942853	GUERRA RAMIREZ DENNISSES ALEXANDRA	GUERRA RAMIREZ DENNISSES ALEXANDRA; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 54337 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012	
Total Fuente									001	576.00													
2,752.00	2,359.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920168630	FERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO ENRIQUE	FERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO ENRIQUE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57197 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012	
Total Fuente									001	290.67													
2,753.00	2,358.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927193623	ESPINOZA VELASTEGUI WELLINGTON EDUARDO	ESPINOZA VELASTEGUI WELLINGTON EDUARDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57575 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012	
Total Fuente									001	290.67													
2,754.00	2,357.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1206713610	DE LOOR VELOZ KATHERINE LISSETH	DE LOOR VELOZ KATHERINE LISSETH; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57172 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012	
Total Fuente									001	576.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,755.00	2,356.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915498398	DAVILA LEON LILIANA DENISSE	DAVILA LEON LILIANA DENISSE ; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57227 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	581.33	11.63	569.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012
Total Fuente									001	581.33												
2,756.00	2,354.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930412424	CUENCA CABRERA MILTON GIOVANNY	CUENCA CABRERA MILTON GIOVANNY, CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57192 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	436.00	8.72	427.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012
Total Fuente									001	436.00												
2,757.00	2,353.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926798620	CUENCA CABRERA CARLOS ANDRES	CUENCA CABRERA CARLOS ANDRES; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 54349 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	436.00	8.72	427.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012
Total Fuente									001	436.00												
2,758.00	2,352.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928500594	CORTEZ GOMEZ OSCAR GABRIEL	CORTEZ GOMEZ OSCAR GABRIEL; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 54324 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,759.00	2,351.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930438254	CORONEL LAINEZ MARIA AUXILIADORA	CORONEL LAINEZ MARIA AUXILIADORA; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 54332 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	290.67													
2,760.00	2,760.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0919430025	COLCHA AREVALO RONAL ISAAC	COLCHA AREVALO RONAL ISAAC; CO. 630/2012 P-212/2012 LIQ. C/S # 58185 OCTUBRE/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	160.00													
2,761.00	2,350.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930389192	CONDE BERMEO ERICK JOSTIF	CONDE BERMEO ERICK JOSUE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57189 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	290.67													
2,762.00	2,349.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920324993	CHIMBO CUSME JOSE ALFONSO	CHIMBO CUSME JOSE ALFONSO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57182 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	145.33													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,763.00	2,348.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930779392	BORJA DELGADO BRIGID STEFFANIA	BORJA DELGADO BRIGID STEFFANIA ; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57169 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	145.33													
2,764.00	2,347.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926073602	BASURTO BARCIA CARLOS JOAO	BASURTO BARCIA CARLOS JOAO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57214 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	290.67													
2,765.00	2,345.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930147798	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO	ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO ; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57243 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	145.33	2.91	142.42	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	145.33													
2,766.00	2,346.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922555073	AZUA GUTIERREZ MICHAEL GIUSEPPE	AZUA GUTIERREZ MICHAEL GIUSEPPE; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57185 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	290.67													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,767.00	2,344.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1311456576	ALCIVAR GARCIA MARIA ISABEL.	ALCIVAR GARCIA MARIA ISABEL ; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57213 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												
2,768.00	2,343.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925758245	AGUILAR ALVARADO CESAR ALFREDO	AGUILAR ALVARADO CESAR ALFREDO; CO. 932/2012 P-262/2012 LIQ. C/S # 57273 OCTUBRE/2011 A ENERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	290.67	5.81	284.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	290.67												
2,769.00	2,769.00	26/03/2012	CYD	NOR	TRF	0912970688	TAPIA ROSERO ANA TERESA	CO.-1070 TAPIA ROSERO ANA TERESA PAGO BECA MESES FEBRERO,MARZO Y ABRL/2012 REALIZAR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSITEIT GENT PARA REALIZAR ESTUDIOS PROGRAMA DOCTOR OF ENGINEERING EN LA FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA.	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	5,190.00												
2,770.00	2,770.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1707140438001	ARROYO QUEZADA FAUSTO RENATO	ARROYO QUEZADA FAUSTO RENATO; CO. 762/2012 FACT. # 1395 POR PRESENTACION ARTISTICA EL 16/01/2012 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. R-171. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	200.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 614 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,771.00	2,771.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0912256625001	NAULA MENDEZ DORA CARMITA	NAULA MENDEZ DORA CARMITA; CO. 287/2012 FACT. # 251 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 19/12/2011 SOLIC. EN OF. R-169. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	200.00												
2,772.00	2,772.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0908797418001	GRANDES ZUNIGA NANCY DEL ROSARIO	GRANDES ZUNIGA NANCY DEL ROSARIO; CO. 601/2012 FACT. # 835 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 27/02/2012 SOLIC. EN OF. R-170. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	430.00	0.00	430.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	430.00												
2,773.00	2,740.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924691942001	ATARIGUANA CHICHANDE ALVARO DAVID	ATARIGUANA CHICHANDE ALVARO DAVID; CO. 729/2012 P-247/2012 FACT. # 51 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	608.00	12.16	595.84	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									002	608.00												
2,774.00	2,730.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 1077/2012 FACT. # 619 SERVICIO/TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO/2012 SEG. CONTRATO N° 026-2012 FIRMADO CON ESPOL ADI. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	9,181.20	0.00	9,181.20	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	9,181.20												
2,775.00	2,739.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926385550001	QUINONEZ LOOR EDWIN MIGUEL	QUINONEZ LOOR EDWIN MIGUEL; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	180.00												
2,776.00	2,731.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926119454	MEDINA CHAN ALEXANDER LUIS	MEDINA CHAN ALEXANDER LUIS; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57937 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,777.00	2,728.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 1076/2012 FACT. # 618 SERVICIO TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO/2012 SEG. CONTRATO N° 026-2012 FIRMADO CON ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	9,181.20	0.00	9,181.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	9,181.20												
2,778.00	2,733.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930213459001	VARGAS JIMENEZ FRANCISCO XAVIER	VARGAS JIMENEZ FRANCISCO XAVIER; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,779.00	2,641.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-1058/2012 FACT/000732 MES FEBRERO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM-LABORATORIOS-DIVISION OPERACIONES SEG.OF OPER-056-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPR.FINANCIERO	293.20	0.00	293.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	293.20												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,780.00	2,632.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913554564	SALAZAR MARTILLO JENNY LEONOR	SALAZAR MARTILLO JENNY LEONOR, CO. 986/2012 GASTOS DE MOVILIZACION EN PROY. MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACION DE LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC.ECOTOX-007/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									002		120.00											
2,781.00	2,633.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991292705001	PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., CO. 984/2012	PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., CO. 984/2012 CANCELACION MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACION DE LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC.ECOTOX-007/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,416.00	88.32	4,327.68	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									002		8,832.00											
2,782.00	2,684.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924435407001	ROCAFUERTE AVILA PRISCILLA ANNABEL	ROCAFUERTE AVILA PRISCILLA ANNABEL. CO. 789/2012. N/V # 38 POR ATENCION BRINDADA A DIRECTOR DEL DAAD, COMITIVA FRANCESA Y ESPAÑOLA QUE VISITARON LA ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO RE-085-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	96.90	0.00	96.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									003		96.90											
2,783.00	2,709.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA	EDIFICIO TORRE BLANCA CO-1060/2012 MARZO/2012 FACT. # 526 PAGO DE ALCUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 026-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR EL SEÑOR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	337.55	6.75	330.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		337.55											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,784.00	2,784.00	26/03/2012	CYD	NOR	TRF	0909187148	MONSALVE ARTEAGA CARLOS	MONSALVE ARTEAGA CARLOS, CO-1095/2012 BECA ESTUDIO DOCTORAL EN EL AREA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT EN MONTREAL CANADA, AYUDA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA ESPOL, SOLICITADO EN OFICIO RE-099.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	1,500.00													
2,785.00	2,785.00	26/03/2012	CYD	NOR	TRF	0907097398001	GONZALEZ JARAMILLO VICTOR HUGO	VICTOR HUGO GONZALEZ JARAMILLO, CO-1152 MENSUALIDADES FEBRERO,MARZO/ Y ABRIL/12 POR MANUTENCION DE HIJO DE BECA AÑO SABATICO WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE ESTADOS UNIDOS PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO CON LA ESPOL, SOLICITADO POR LA OFICINA DE RELACIONES EXTERNAS.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	600.00													
2,786.00	2,705.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB CIA.LTDA. -CO-686/2012 ADQUISICION DE ETER PETROLEO PARA LABORATORIO DE PROTAL, SOLICITADO EN S/C. S/N. ADJTA. ORDEN/C NO 024-NP. COTIZACION.	100.00	1.00	99.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N		
Total Fuente									003	100.00													
2,787.00	2,631.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1715976641	LAFUENTE DIAZ WILSON ROBERTO	LAFUENTE DIAZ WILSON ROBERTO ; CO. 987/2012 GASTOS DE MOVILIZACION PARA PROY. MONITOREO SOBRE TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACION DE LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SALADO SEGUN OFIC.ECOTOX-007/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									002	200.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
2,788.00	2,723.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911466126001	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL LIZZIE	KUPPERS GOMEZ CHRISTEL LIZZIE, CO 1064/2012. FACT. NO 698 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA AULAS DE LA FIEC. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO IEL-D-558-2011. CONTRATO NO 008-2012. ACTA/E NO 006-2012.	9,071.55	90.72	8,980.83	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									002	18,143.10													
2,789.00	2,789.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0921522652001	BAQUERIZO QUIRUMBAY HUGO FERNANDO	BAQUERIZO QUIRUMBAY HUGO FERNANDO. CO. 906/2012. FACT. # 162 POR MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO Y UNA SILLA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO OPER-045-2012. SE ADJUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	80.00													
2,790.00	2,790.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA., CO. 657/2012 ENERO/2012 FACT. # 1442, 1443 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OF. DSG-045-2012 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO.	23,851.10	0.00	23,851.10	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	23,851.10													
2,791.00	2,791.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO, CO. 946/2012 FACT. # 54 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-016-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	509.30	0.00	509.30	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	509.30													
2,792.00	2,792.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO, CO. 947/2012 FACT. # 53 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-007-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	500.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,793.00	2,793.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0913141198001	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE; CO. 948/2012 FACT. # 623 CONSUMO DE AGUA POR TANQUERO PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-009-2012 AUT. POR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	90.00												
2,794.00	2,537.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CO-859/2012 FACT.118300 ADQUISICION DE CARPETAS COLGANTES,CINTA SCOTCH PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#069-HB-S/C#01	358.75	3.59	355.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001	717.50												
2,795.00	2,795.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0904741956001	REYES PALACIOS GEORGE ENRIQUE	REYES PALACIOS GEORGE ENRIQUE; CO. 949/2012 FACT. # 12258 POR BLOQ TAMAÑO OFICIO CUADRUPLICADO PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-035-2012-ESPOL. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	95.00												
2,796.00	2,796.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0915067029	QUIMI DOMINGUEZ SILVIO FERNANDO	QUIMI DOMINGUEZ SILVIO FERNANDO. CO. 904/2012. LIQ.SERV. # 55565 POR MANTENIMIENTO ESTACION DE LOS CANALES DE DRENAJE. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO CENAIM-OP-0018-2012. SE ADIUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	580.00	0.00	580.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	580.00												
2,797.00	2,797.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUMOTORS S.A	MOTORES DEL ECUADOR ECUMOTORS S.A.; CO. 950/2012 FACT. # 51028-029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GRX-029 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-010-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	651.65	0.00	651.65	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	651.65												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,798.00	2,798.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0909810830001	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO, CO. 951/2012 FACT. # 751 REPARACION DEL MOVIL PLACAS GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-048-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	650.00												
2,799.00	2,799.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0602341497	PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIF	PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIE, CO. 953/2012 REEMBOLSO POR GASTOS/MOVILIZACION PARA GESTION Y RECOLECCION/FIRMAS EN UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO/GUAYAQUIL DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE MERITOS E INVESTIGADORES FIP SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-013-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	15.17	0.00	15.17	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	15.17												
2,800.00	2,800.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 917/2012. MARZO/2012. FACT. # 586 POR SERV./TRANSPORTE PARA TRASLADO/LA IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS ESPOL-ACEIB. AUTOR. POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024, 40-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. CVC-041-2012.	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,130.00												
2,801.00	2,510.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991478329001	LABORATORIO CEVALLOS S A	LABORATORIO CEVALLOS S.A. -CO-888/2012-FACT.12569 ADQUISICION DE FRASCO AUTOLAVABLE,PUNTAS PARA MICROPIPETAS,EMBUDOS PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA227-S/C#ICQ A167	178.90	1.79	177.11	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	\$	N	\$	27/03/2012
Total Fuente									001	357.80												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,802.00	2,802.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0911668879001	POZO TOMALA PABLO ELOY	POZO TOMALA PABLO ELOY. CO. 905/2012. FACT. # 485 POR REPARACION DE ESCALERA Y PILARES DEL CERRAMIENTO DEL CENAIM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO OPER-046-2012. SE ADJUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	666.00	0.00	666.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002		666.00											
2,803.00	2,803.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0990968004001	CAMARA ECUATORIANO AMERICANA DE COMERCIO	CAMARA ECUATORIANO AMERICANA DE COMERCIO GUAYAQUIL, CO. 974/2012 FACT. # 27528 POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE 2012 SOLIC. EN OF. R-114 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		180.00											
2,804.00	2,804.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0907435168	RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA	RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA, CO. 1020/2012 REEMBOLSO POR GASTOS PARA CUBRIR NECESIDADES EMERGENTES DE LA UNIDAD DEL CSI SOLIC. EN OF. CSI-032. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	79.56	0.00	79.56	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003		79.56											
2,805.00	2,524.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-870/2012-FACT-1 5639 ADQUISICION DE TONER HP C9351A,PASTA PLASTICA PARA CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO242-S/C#CON T298	151.05	1.51	149.54	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001		302.10											
2,806.00	2,806.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1801667070001	SALINAS PICO ELVIA MARINA	SALINAS PICO ELVIA MARINA; CO. 1021/2012 FACT. # 201 SERVICIO/TRANSPORTE A INVESTIGADORES A GYE-NAPO-GYE DEL 20-25/01/2012 PARA SEGUNDA SALIDA/CAMPO/PROYECTO SEMILLA. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		600.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 622 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,807.00	2,807.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0911692663	PAOLA CALLE DELGADO	PAOLA CALLE DELGADO, CO. 1023/2012 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EJECUCION DEL PROYECTO MONITOREO SOBRE TRATAMIENTOS DE BIORREMEDIACION/LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS SOLIC. EN OF. ECOTOX 007/12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	39.58	0.00	39.58	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	39.58												
2,808.00	2,574.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-840/2012-FACT. 1386 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER, PARA ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO207-S/CAF084	130.00	1.30	128.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									001	260.00												
2,809.00	2,528.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE IFSIS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE EJSUS-CO-872/2012-FACT-1 5637 ADQUISICION DE MARCADORES DE TIZA LIQUIDA BG-01 BG-02,BG-03,NEGRO ,AZUL,ROJO PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#070-HB-S/C#01	3,249.50	32.50	3,217.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	6,499.00												
2,810.00	2,810.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0991315314001	GRUPO QUIMICO MARCOS S A CRUQUIMAR	GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CRUQUIMAR. CO. 781/2012. FACT. # 17343 POR ANALISIS FISICO-QUIMICO/3 MUESTRAS/CALIDAD/AGU A/RIO DAULE/10-23/02/2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROY. PTMA-10-015. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. CICYT-SEMILLA-008-2012.	333.00	0.00	333.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	333.00												
2,811.00	2,579.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-860/2012-FACT. 1383 ADQUISICION DE CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS,PASTA PLASTICAS PARA ENCUADERNAR PARA CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO241-S/C#CON T298	21.00	0.21	20.79	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 623 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	42.00												
2,812.00	2,513.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-738/2012-FACT.14787 ADQUISICION DE TONER, FOTOCONDUCTOR PARA FACULTAD. ING. ELECTRICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB216-S/C#FIEC 263	868.60	8.69	859.91	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	1,737.20												
2,813.00	2,512.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-869/2012-FAC T.2143 ADQUISICION DE MASCARILLAS,ENCAUCHA DOS, BOTAS PANTANERAS PARA ACTIVOS FUOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO234-S/C#AF26 2	123.54	1.24	122.30	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									003	247.08												
2,814.00	2,814.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	0915370977	CUESTA LAURET FRANCISCO IGNACIO	CUESTA LAURET FRANCISCO IGNACIO, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 58187 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	136.00												
2,815.00	2,499.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990020264001	INPROEL S.A.	INPROEL S.A. -CO-700/2012-FACT.57244 ADQUISICION DE METROS DE CABLE Y CINTA AISLANTE PARA GIMNASIO DE SERVIDORES PUBLICOS. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO S/N 03/FEBRERO/2012. ADJTA. ORDEN/C NO JMA-083. COTIZACION.	282.47	2.82	279.65	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	564.94												
2,816.00	2,816.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	1710376722	GARCIA CHAVEZ EMILIO RENE	GARCIA CHAVEZ EMILIO RENE, CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 58186 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	720.00												
2,817.00	2,564.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-836/2012-FACT.14780 ADQUISICION DE PENDRIVE DE 16 GB, PARA FACULTAD INGENIERIA CDIENCIAS DE LA TIERRA SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB240-S/C#FICT 057	114.00	1.14	112.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	228.00												
2,818.00	2,818.00	27/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	168.59	0.00	168.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	27/03/2012
Total Fuente									003	168.59												
2,819.00	2,819.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T:NO A-2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVOS CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	243,078.58	107,691.84	135,386.74	135,386.74	ERRADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS			N	N	N	
Total Fuente									001	8,912.55												
Total Fuente									002	24,421.35												
Total Fuente									003	209,744.68												
2,820.00	2,820.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	0925806929	CASTILLO JARAMILLO GARY GARRIFI.	CASTILLO JARAMILLO GARY GABRIEL, CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 58189 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
2,821.00	2,821.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	0923465173	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA, CO. 1119/2012 P-285/2012 LIQ. C/S # 58183 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ASMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,822.00	2,822.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	0927196469	RUIZ QUINDE ISRAEL BENJAMIN	RUIZ QUINDE ISRAEL BENJAMIN, CO. 1121/2012 P-295/2012 LIQ. C/S # 58190 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ASMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
2,823.00	2,823.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	0926094111	DE SANTIS BERMEO DAVID ANTONIO	DE SANTIS BERMEO DAVID ANTONIO, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58191 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
2,824.00	2,608.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 704/2012. FACT. NO 1362 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA OFICINA DE POSTGRADO-FEN. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN NO MANT-189. ADJTA. ORDEN/C NO OA-0130. COTIZACION.	41.25	0.41	40.84	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	82.50												
2,825.00	2,582.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 890/2012, FACT. NO 1363 ADQUISICION DE SIERRA Y PLANCHAS DE TUMBADO PARA MANTNMTO, SOLICITADO EN S/C # MANT 292. POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA297.	113.45	1.13	112.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	226.90												
2,826.00	2,786.00	27/03/2012	DEV	RTO	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB CIA.LTDA. -CO-686/2012 ADQUISICION DE ETER PETROLEO PARA LABORATORIO DE PROTAL. SOLICITADO EN S/C. S/N. ADJTA. ORDEN/C NO 024-NP. COTIZACION.	-100.00	-1.00	-99.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									003	-100.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,827.00	2,705.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB CIA.LTDA. -CO-686/2012 ADQUISICION DE ETER PETROLEO PARA LABORATORIO DE PROTAL., SOLICITADO EN S/C . S/N. ADJTA. ORDEN/C NO 024-NP. COTIZACION.	100.00	1.00	99.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									003	200.00												
2,828.00	2,588.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO CO 858/2012, FACT. NO 1359 ADQUISICION DE CHAPAS DE MICO,DESTORNILADOR PUNTA DE ESTRELLA.PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C#MANT237. ORDEN DE COMPRA#OA199-	33.45	0.33	33.12	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001	33.45												
2,829.00	2,829.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T:NO A.2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVOS CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	243,078.58	107,691.84	135,386.74	0.00	APROBADO	MIGUELRAM OS		MIGUELRAM OS	MIGUELRAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	26,737.65												
Total Fuente									002	73,264.05												
Total Fuente									003	629,234.04												
2,830.00	2,575.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 871/2012, FACT. NO 1360 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C # MANT 286 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA307.	60.55	0.61	59.94	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	121.10												
2,831.00	2,563.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 639/2012, FACT. NO 13485 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO -AUT.-POR VICE-PREADM EN S/C # MNT 127. SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA123.	96.20	0.96	95.24	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	192.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,832.00	2,832.00	27/03/2012	COM	NOR	OGA	0908142508001	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO. CO. 1084/2012. FACT. # 1128 PAGO ADICIONAL POR FISCALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL. AUTORIZADO POR EL RECTOR SEG.CONTRAT.062-2008 Y EN OFICIO PLAN-FIS-056-2012. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL.	29,605.14	0.00	29,605.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	29,605.14											
2,833.00	2,833.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-AJ A.2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES AL IEES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	5,250.20	5,250.19	0.01	0.01	ERRADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS		N	N	N	
Total Fuente									001	5,250.20											
2,834.00	2,834.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-AJ A.2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES AL IEES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	5,250.20	5,250.19	0.01	0.01	ERRADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS		N	N	N	
Total Fuente									001	5,250.20											
2,835.00	2,835.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-AJ A.2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES AL IEES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	5,250.20	5,250.19	0.01	0.01	ERRADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS		N	N	N	
Total Fuente									001	5,250.20											
2,836.00	2,836.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-AJ A.2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES AL IEES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	5,250.20	5,250.19	0.01	0.01	ERRADO	MIGUELRAMOS		MIGUELRAMOS		N	N	N	
Total Fuente									001	5,250.20											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,837.00	2,552.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 720/2012, FACT. NO 13486 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLAR TUBERIA DE BIBLIOTECA-ESPOL. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO NO MANT. 133-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-126. COTIZACION.	27.36	0.27	27.09	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	54.72												
2,838.00	2,670.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923850572	SANCHEZ FREIRE PRISCILA GIANINA	SANCHEZ FREIRE PRISCILA GIANINA; CO. 1072/2012 P-279/2012 LIQ. C/S # 57239 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,839.00	2,529.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792024730001	MATALLANA S.A.	MATALLANA S.A., CO 460/2012, FACT. NO 30413 POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA CENTRO DE DIFUSION Y PUBLICACION. AUT. POR VICE-PRE-ADM . EN S/C NO CDP-012-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-069. COTIZACION.	1,629.00	16.29	1,612.71	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	1,629.00												
2,840.00	2,840.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-03 T-AJ A-2012] ROL AJUSTE PAGOS ADICIONALES AL IEES DE PERSONAL. ADMINISTRATIVO CODIGO POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	5,250.20	5,250.19	0.01	0.00	APROBADO	MIGUEL RAMOS		MIGUEL RAMOS	MIGUEL RAMOS	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									003	5,250.20												
2,841.00	2,816.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1710376722	GARCIA CHAVEZ EMILIO RENE	GARCIA CHAVEZ EMILIO RENE; CO. 773/2012 P-235/2012 LIQ. C/S # 58186 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	720.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 629 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,842.00	2,822.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927196469	RUIZ QUINDE ISRAEL BENJAMIN	RUIZ QUINDE ISRAEL BENJAMIN, CO. 1121/2012 P-295/2012 LIQ. C/S # 58190 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ASMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	341.33												
2,843.00	2,150.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.	MOSUMI S.A.; CO. 925/2012 FACT. # 68151 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GRP-875 A CARGO DEL RECTORADO SOLIC. EN OF. R-145. AUT. POR EL RECTOR (E).	206.76	2.70	204.06	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									003	413.52												
2,844.00	2,814.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915370977	CUESTA LAURET FRANCISCO IGNACIO	CUESTA LAURET FRANCISCO IGNACIO, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 58187 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	136.00	2.72	133.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	136.00												
2,845.00	2,820.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925806929	CASTILLO JARAMILLO GARY GABRIEL	CASTILLO JARAMILLO GARY GABRIEL, CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 58189 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	720.00												
2,846.00	2,532.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL, CO 876/2012, FACT. NO 40609 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CUARTOS DE TRANSFORMADORES(ING. MECANICA,ELECTRICA, FICT.MARITIMA, FEN, RECTORADO,TECNOLOGIA S, SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERV. GNRALS. O.C 0A266.	356.59	3.57	353.02	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	713.18													
2,847.00	2,823.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926094111	DE SANTIS BERMEO DAVID ANTONIO	DE SANTIS BERMEO DAVID ANTONIO. CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58191 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012	
Total Fuente									001	360.00													
2,848.00	2,821.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0923465173	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA	IMBAQUINGO QUY YON LILIANA PATRICIA; CO. 1119/2012 P-285/2012 LIQ. C/S # 58183 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ASMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	28/03/2012	
Total Fuente									001	341.33													
2,849.00	2,544.00	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 719/2012. FACT. NO 13488 POR ADQUISICION DE ROLLO DE CHOVA PARA IMPERMEABILIZAR EDIFICIO INTELIGENTE FICT. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT-142-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-152. COTIZACION.	189.70	1.90	187.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	379.40													
2,850.00	2,850.00	27/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 63	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	28/03/2012	
Total Fuente									002	400.00													
2,851.00	2,851.00	27/03/2012	CYD	NOR	TRF	1306989649001	ESTRADA PICO REBECA LEONOR	CO.- 1071 REBECA LEONOR ESTRADA PICO PAGO MENSUALIDADES DE ENERO - FEBRERO / 2012 Y EL SALDO PENDIENTE / 2011 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA DE WIRELESS MESH NETWORK EN LA ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE (ETS) EN MONTREAL CANADA.	2,317.21	0.00	2,317.21	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012	
Total Fuente									001	2,317.21													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
2,852.00	2,852.00	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	[P-03 T.NO A-2012] ROL DOCENTES A CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE MARZO DE 2012.	207,808.43	51,141.80	156,666.63	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012	
Total Fuente									001	54,982.29													
Total Fuente									002	876.00													
Total Fuente									003	567,567.00													
2,853.00	2,595.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 891/2012, FACT. NO 1362 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA OFICINA DE POSTGRADO-FEN. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN NO MANT-189. ADITA. ORDEN/C NO OA-0130. COTIZACION.	217.95	2.18	215.77	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	435.90													
2,854.00	2,679.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990854092001	RESIQUIM S. A.	RESIQUIM S. A., CO 155/2012, FACT. NO 173688 POR ADQUISICION DE SACO DE CARBONATO DE SODIO PARA PISCINA DE TECNOLOGIAS. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO S/N 13 ENERO 2012. ADITA. ORDEN/C NO 013-JM. COTIZACION.	165.00	1.65	163.35	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012	
Total Fuente									003	330.00													
2,855.00	2,855.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	1391722907001	BLUECARD ECUADOR S.A	BLUECARD ECUADOR S.A; CO. 1164/2012 FACT. # 24351 EMISION DE SEGURO PARA EL VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DEL ING. HORACIO VILLACIS DEL 19-22/01/2012 SOLIC. EN OF. RE-030. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	13.00													
2,856.00	2,660.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 878/2012, FACT. NO 68474 ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO,SIKA FILLS,BROCHA,WAIPE PARA MANTENIMIENTO. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C#MANT235. ADITA. ORDEN DE COMPRA#OA194	73.45	0.73	72.72	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	146.90													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,857.00	2,661.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL RPRFSNTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.; CO. 944/2012 FACT. # 8318 INSTALACION DE LICENCIAS WINDOWS STARTER 7 OEM EN LOS LABORATORIOS DE ADMINISIONES SOLIC. EN OF. OAE-032-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,100.00	42.00	2,058.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002	4,200.00												
2,858.00	2,858.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	1719432336	MOREIRA BAQUERIZO AMANDA SOFIA	MOREIRA BAQUERIZO AMANDA SOFIA; CO. 1120/2012 P-286/2012 LIQ. C/S # 57898 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
2,859.00	2,802.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911668879001	POZO TOMALA PABLO ELOY	POZO TOMALA PABLO ELOY; CO. 905/2012. FACT. # 485 POR REPARACION DE ESCALERA Y PILARES DEL CERRAMIENTO DEL CENAIM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO OPER-046-2012. SE ADIUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	666.00	6.66	659.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002	1,332.00												
2,860.00	2,760.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919430025	COLCHA AREVALO RONAL ISAAC	COLCHA AREVALO RONAL ISAAC; CO. 630/2012 P-212/2012 LIQ. C/S # 58185 OCTUBRE/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	160.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,861.00	2,789.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0921522652001	BAQUERIZO QUIRUMBAY HUGO FERNANDO	BAQUERIZO QUIRUMBAY HUGO FERNANDO. CO. 906/2012. FACT. # 162 POR MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO Y UNA SILLA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO OPER-045-2012. SE ADIUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002	160.00												
2,862.00	2,800.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 917/2012. MARZO/2012. FACT. # 586 POR SERV./TRANSPORTE PARA TRASLADO/LA IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS ESPOL-ACEIB. AUTOR. POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024, 40-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. CVC-041-2012.	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	4,130.00												
2,863.00	2,863.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN. CO. 1128/2012. MARZO/2012. FACT. # 10 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	500.00												
2,864.00	2,864.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0916194343001	MORAN REYES SERGIO RENE	MORAN REYES SERGIO RENE. CO. 1128/2012. MARZO/2012. FACT. # 332 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	350.00												
2,865.00	2,865.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0916001878	MORAN REYES HECTOR DANIEL	MORAN REYES HECTOR DANIEL. CO. 1128/2012. MARZO/2012. LIQ./SERV. # 58135 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	350.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,866.00	2,796.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0915067029	QUIMI DOMINGUEZ SILVIO FERNANDO	QUIMI DOMINGUEZ SILVIO FERNANDO. CO. 904/2012. LIQ. SERV. # 55565 POR MANTENIMIENTO ESTACION DE LOS CANALES DE DRENAJE. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO CENAIM-OP-0018-2012. SE ADIUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	580.00	11.60	568.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002		580.00											
2,867.00	2,867.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0925312209	MORAN REYES MARCOS LENIN	MORAN REYES MARCOS LENIN. CO. 1128/2012. MARZO/2012. LIQ./SERV. # 58136 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002		350.00											
2,868.00	2,868.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 1128/2012. MARZO/2012. FACT. # 80 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002		600.00											
2,869.00	2,802.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911668879001	POZO TOMALA PABLO ELOY	POZO TOMALA PABLO ELOY. CO. 905/2012. FACT. # 485 POR REPARACION DE ESCALERA Y PILARES DEL CERRAMIENTO DEL CENAIM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO OPER-046-2012. SE ADJUNTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.	666.00	6.66	659.34	659.34	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									002		666.00											
2,870.00	2,870.00	28/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-AJ A-2012] ROL AJUSTES PERSONAL DOCENTE (APORTES Y PRESTAMOS) POR MARZO DE 2012.	1,749.31	1,749.30	0.01	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									003		1,749.31											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,871.00	2,810.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991315314001	GRUPO QUIMICO MARCOS S A CRUIQUIMAR	GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. CRUQUIMAR. CO. 781/2012. FACT. # 17343 POR ANALISIS FISICO-QUIMICO/3 MUESTRAS/CALIDAD/AGU A/RIO DAULE/10-23/02/2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROY. PTMA-10-015. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. CICYT-SEMILLA-008-2012.	333.00	6.66	326.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	666.00												
2,872.00	2,571.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-832/2012-FACT-1385 ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMC04 POR DECANO DE LA FIMCP. O.C POM-0005	615.00	6.15	608.85	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	1,230.00												
2,873.00	2,526.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-833/2012-FACT-15640 ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMC01 POR DECANO DE LA FIMCP. O.C 0007- POM	91.10	0.91	90.19	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	182.20												
2,874.00	2,581.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-827/2012-FACT. 1384 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA, SOLICITADO EN S/C # TES0392 POR TESORERA. O.C PO279.	144.50	1.45	143.05	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	289.00												
2,875.00	2,509.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-825/2012-FACT.10279 ADQUISICION DE ROUTER D-LINK DIR-615 ETHERNET BROADBAND ALTA VELOCIDAD PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA256-S/C#ICQ A218	49.00	0.49	48.51	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	98.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,876.00	2,498.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL- CO-813/2012-FACT-40608- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C # MANT 336 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O/C OA333.	13.40	0.13	13.27	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	26.80												
2,877.00	2,569.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-744/2012-FACT-1387- ADQUISICION DE PILAS PARA FACULTAD ING. MECANICA. - SOLICITADO EN S/C # FIMC05 POR DECANO DE LA FACULTAD O/C PO089.- -S/C#FIMC05	36.75	0.37	36.38	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	73.50												
2,878.00	2,521.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-743/2012-FAC T.1007- ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA LA FACULTAD ING. MECANICA. - SOLICITADO EN S/C# FIMC04 POR DECANO DE LA FIMCP.O/C#PO080.	637.50	6.38	631.12	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	1,275.00												
2,879.00	2,879.00	28/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 33	139.24	0.18	139.06	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									003	139.24												
2,880.00	2,791.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO, CO. 946/2012 FACT. # 54 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-016-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	509.30	10.19	499.11	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002	1,018.60												
2,881.00	2,792.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0919719526001	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO	ORRALA RODRIGUEZ JULIO ALBERTO, CO. 947/2012 FACT. # 53 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-007-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002	1,000.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 637 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,882.00	2,882.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0926233982	SANAGUANO BURGOS YESENIA SINDY	SANAGUANO BURGOS YESENIA SINDY; CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 58192. OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	166.67	0.00	166.67	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	166.67												
2,883.00	2,883.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0907955116001	DE LA TORRE BARAHONA MARTHA MERCEDES	DE LA TORRE BARAHONA MARTHA MERCEDES; CO. 472/2012 FACT. # 208 POR TRABAJOS DE RESANE, EMPASTE Y PINTADA DEL PISO DE LA SALA DE ENTRENAMIENTO SOLIC. EN OF. CORDEPORTES 006. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,696.00												
2,884.00	2,884.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E. P.; CO. 1080/2012 FACT. # 612 SERVICIO/TRANSPORTE PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LAS CENTRALES DE GENERACION MOLINO Y MAZAR DEL 24-26/02/2012 SOLIC. EN OF. IEL-D-148-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR EN OF. IEL-D-002-2012	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,250.00												
2,885.00	2,885.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E. P.; CO. 1081/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 591 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL HACIA CINE FORO SOLIC. EN OF. CVC-051-12. AUT. POR EL SR. RECTOR.	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	710.00												
2,886.00	2,886.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0992527749001	ACEVENTOS S.A.	ACEVENTOS S.A.; CO. 1085/2012 FACT. # 7395, 7418 ATENCION BRINDADA PARA EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EL 27/01/2012 Y 29/02/2012 SOLIC. EN OF. UMANT-139. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									003	160.00													
2,887.00	2,887.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0930993076	CASTRO MINO JAVIER ANTONIO	CASTRO MIÑO JAVIER ANTONIO; CO. 1111/2012 DEVOLUCION DE SALDO POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-214. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									002	75.00													
2,888.00	2,868.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO I FONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 1128/2012. MARZO/2012. FACT. # 80 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									002	1,200.00													
2,889.00	2,889.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0929386456	MORAN MUNOZ RAFAEL ANTONIO	MORAN MUÑOZ RAFAEL ANTONIO; CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 58194 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	0.00	272.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	272.00													
2,890.00	2,855.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1391722907001	BLUECARD ECUADOR S.A	BLUECARD ECUADOR S.A; CO. 1164/2012 FACT. # 24351 EMISION DE SEGURO PARA EL VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DEL ING. HORACIO VILLACIS DEL 19-22/01/2012 SOLIC. EN OF. RE-030. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.01	12.99	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	13.00													
2,891.00	2,863.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN. CO. 1128/2012. MARZO/2012. FACT. # 10 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									002	500.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,892.00	2,858.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1719432336	MOREIRA BAQUERIZO AMANDA SOFIA	MOREIRA BAQUERIZO AMANDA SOFIA, CO. 1120/2012 P-286/2012 LIQ. C/S # 57898 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	360.00												
2,893.00	2,511.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A. -CO-740/2012-FACT 3370 ADQUISICION DE CANDADOS VIRO PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA.- SOLICITADA EN S/C # FIMCP05 POR DECANO DE LA FIMCP.O/C#PO050.	366.00	3.66	362.34	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	732.00												
2,894.00	2,867.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0925312209	MORAN REYES MARCOS I.FNIN	MORAN REYES MARCOS LENIN. CO. 1128/2012. MARZO/2012. LIQ./SERV. # 58136 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	350.00												
2,895.00	2,497.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-724/2012 FACT-40607 ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR TAPONES EN URINARIOS EN OFICINA PROFESORES-FIEC	75.82	0.76	75.06	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	151.64												
2,896.00	2,865.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916001878	MORAN REYES HECTOR DANIEL	MORAN REYES HECTOR DANIEL. CO. 1128/2012. MARZO/2012. LIQ./SERV. # 58135 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	350.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 640 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,897.00	2,897.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0907655427001	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO. CO. 988/2012. FACT. # 273 PAGO FINAL (SALDO) POR SERVICIO/DERIVACION RADIAL DESDE TANQUE ELEVADO HACIA EL EDIFICIOS/EDCOM -LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO # 176-2011. SOLIC. EN OF. UMANT-130-2012. SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA E IN	42,554.40	0.00	42,554.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	12,766.32												
Total Fuente									998	29,788.08												
2,898.00	2,898.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0918523325	PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE	CO.-650 PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE VIAJE A GUARANDA 09-10/02/2012 TRASLADO AL SR. VICE-RECTOR GENERAL REUNION SENESCYT SOBRE PROGRAMAS/ADMISION EN LAS CARRERAS DE PREGRADO A NIVEL NACIONAL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	90.00												
2,899.00	2,899.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0908571169001	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO. CO. 1124/2012. FACT. # 328 POR INSPECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COORDINACION DEL PROTEP. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. PROTEP-046-2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	50.00												
2,900.00	2,900.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0920275252001	GONZALEZ TOMALA JORGE RODOLFO	GONZALEZ TOMALA JORGE RODOLFO. CO. 1056/2012. FACT. # 2111 POR RECONSTRUCCION/CANAL /AGUAS LLUVIAS, EXCAVACION/ZANJA Y COLOCACION/TUBERIA/16 0MM PARA CANAL/AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION Y ENLUCIDA/BOQUETE/SALIDA/AGUA EN CAMPUS ANCON. SE ADJUNTA O/T Y ACTA ENTREGA-RECEPCION. AUTOR POR VICE PSDTE ADM EN O	1,696.43	0.00	1,696.43	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,696.43												
2,901.00	2,864.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0916194343001	MORAN REYES SERGIO RENE	MORAN REYES SERGIO RENE. CO. 1128/2012. MARZO/2012. FACT. # 332 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-066-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	700.00												
2,902.00	2,393.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0928746031	ALCIVAR VILA ANDREA PAOLA	ALCIVAR VILA ANDREA PAOLA; CO. 1026/2012 P-268/2012 LIQ. C/S # 54329 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	14.29	700.38	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	714.67												
2,903.00	2,394.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1204519670001	CARRIEL BUSTAMANTE VIVIANA VFRONICA	CARRIEL BUSTAMANTE VIVIANA VERONICA CO. 1026/2012 P-268/2012 FACT. # 32 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	14.29	700.38	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	1,429.34												
2,904.00	2,396.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924215536	LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA	LOOR MARTINEZ MARIA FERNANDA ; CO. 1026/2012 P-268/2012 LIQ. C/S # 57685 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	14.29	700.38	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	714.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,905.00	2,398.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930065073	PILAY JARAMILLO GARRIFI A CARMEN	PILAY JARAMILLO GABRIELA CARMEN; CO. 1026/2012 P-268/2012 LIQ. C/S # 57667 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	714.67	14.29	700.38	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	714.67												
2,906.00	2,906.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE	CO.-648 ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE VIAJE A GUARANDA 09-10/02/12 REUNION DEL SENESCYT SOBRE PROGRAMAS DE ADMISION EN LAS CARRERAS DE PREGRADO A NIVEL NACIONAL.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	195.00												
2,907.00	2,553.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL -CO-685/2012-FACT-40574 ADQUISICION DE MESCLADORA PARA DUCHAS,SILICON,TEFLON, VASELINA,NEPLOS, PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB181	203.77	2.04	201.73	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	407.54												
2,908.00	2,533.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990553963001	PROMARISCO S.A.	PROMARISCO S.A. -CO-424/2012 FACT.17708 ADQUISICION DE SACOS DE BALANCEADO PARA CENAIM. SOLICITADO SOLICITUD DE COMPRA#5416 .ADITA. ORDEN/C NO 055-HB-2012. COTIZACION	1,355.00	13.55	1,341.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002	1,355.00												
2,909.00	2,909.00	28/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 50	357.76	4.58	353.18	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									002	357.76												
2,910.00	2,548.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990129185001	HIVIMAR S.A.	HIVIMAR S.A. -CO-679/2012-FACT-400350 ADQUISICION DE RODAMIENTOS #6205,6206,6207,6209,630 5 NTN PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB239- -S/C#CEN271	436.22	4.36	431.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	872.44												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 643 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORT#: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,911.00	2,911.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN	CO.-954 CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 13.02.12 ASISTENCIA REUNION DE LA COMISION DE EVALUACION DE RIESGOS DE IMPORTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS Y LA SUBSECRETARIA DE ACUICULTURA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002		40.00											
2,912.00	2,540.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-678/2012-FACT-19185 ADQUISICION DE BOTA DE CAUCHO #38,39,40,41,42 PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB264-S/C#CEN217	79.90	0.80	79.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002		159.80											
2,913.00	2,913.00	28/03/2012	COM	NOR	OGA	0909318495	SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT	CO.-956 SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 20.01.12 ASISTENCIA AL TALLER DE CONSULTA DE LA PROPUESTA REVISADA DE LA NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESCARGA DE EFLUENTES DEL RECURSO AGUA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002		40.00											
2,914.00	2,682.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790842908001	ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA LTDA	ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA LTDA CO-1061/2012 FACT/000229340 MES MARZO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN MEMO-050-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	24.29	0.49	23.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001		48.58											
2,915.00	2,567.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA.-CO-660/2012-FACT-22836 ADQUISICION DE BATERIA DE 12 V A 7AH ,6V A 4AH PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB191-S/C#CEN214	296.00	2.96	293.04	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002		592.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,916.00	2,556.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-656/2012-FAC-40611 ADQUISICION DE MANGUERA JARDINERA,RASTRILLO GRANDE.PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB200-S/C#CEN139	57.20	0.57	56.63	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									002	114.40													
2,917.00	2,531.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-646/2012-FAC T.2144 ADQUISICION DE AZADON MEDIANO PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB201-SOLICITUD DE COMPRA #CEN139	11.64	0.12	11.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									002	23.28													
2,918.00	2,559.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990650381001	LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S A	LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.-CO-540/2012 FACT.48071 ADQUISICION FORMALDEHIDO AL 37%, PARAFINA PARAPLAST 1KG 56" C" MC CORMICK PARA LA FIMCM SEGUN ORDEN DE COMPRA #053HB-SOLICITADO OFIC.FIMCBOR-004	170.95	1.71	169.24	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	341.90													
2,919.00	2,617.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929116895	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY, CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 57281 OCTUBRE/2011 A MARZO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	814.67	16.29	798.38	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	814.67													
2,920.00	2,615.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0927799577001	ALVARADO BARCO OLGA GARRIFT A	ALVARADO BARCO OLGA GABRIELA, CO. 1029/2012 P-271/2012 FACT. # 35 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.00	3.04	148.96	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	304.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,921.00	2,614.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1104442130	ACARO RAMOS ELY MARICFI A	ACARO RAMOS ELY MARICELA ; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57885 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.00	3.04	148.96	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001		152.00											
2,922.00	2,605.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920898434	VILLAMAR CHAMORRO DIANA ALEXANDRA	VILLAMAR CHAMORRO DIANA ALEXANDRA; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57872 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001		540.00											
2,923.00	2,606.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1310634025001	ZAMBRANO MOREIRA JOSE CARLOS	ZAMBRANO MOREIRA JOSE CARLOS; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 7 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001		360.00											
2,924.00	2,603.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926391160001	SANCAN LAPO MILTON ELIAS	SANCAN LAPO MILTON ELIAS, CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001		1,080.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,925.00	2,621.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	1313365130	VERA MUNOZ PAOLA MICHELLE F	VERA MUNOZ PAOLA MICHELLE ; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 57655 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,926.00	2,515.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-835/2012-FACT.14776 ADQUISICION DE UN DISCO DURO PARA VICERTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES, SOLICITADO EN S/C # VAEB 396 POR COORDINADOR DE DEPORTES. O.C. CO311.	98.00	0.98	97.02	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	196.00												
2,927.00	2,516.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-691/2012-FACT. 40612 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS.- SOLICITADO EN S/C # UAS369 POR JEFE DE SUMINISTROS. O.C NP217.	20.41	0.20	20.21	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	40.82												
2,928.00	2,928.00	28/03/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1173/2012 PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES POR MANUTENCION MES MARZO/2012 DE ING. REALPE ROBALINO MIGUEL PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ROBOTICA EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH EN AUSTRALIA, SOLICITADO EN OFICIO RE-106.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	450.00												
2,929.00	2,530.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-705/2012-FAC T.2142 ADQUISICION DE LLAVES ANGULARES PARA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA.	195.54	1.96	193.58	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	391.08												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,930.00	2,535.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909329807001	SOLIS MONTALVO CARMEN MARIA II	SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU-CO-376/2012 FACT.140252 ADQUISICION DE BLANCOLA,CEMENTO DE CONTACTO,CLAVO,CHAPA POMO,PINTURA,DILUYENT E,LIJU,WYPE PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#035-HB-S/C#539 0	209.29	2.09	207.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	418.58												
2,931.00	2,561.00	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-779/2012-FACT.10285 ADQUISICION DE TAPE HP STORAGEWORKS PARA FACULTAD DE ING ELECTRICA.AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO IEL-D-014-2012 ADJTA.ORDEN/C#HB168 COTIZACIONES	776.00	7.76	768.24	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	1,552.00												
2,932.00	2,932.00	29/03/2012	CYD	NOR	TRF	1709432940	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO FRANCISCO	SANDOYA SANCHEZ FERNANDO, CO-1104/2012 PAGO CONTRATO BECA DOCTORAL POR ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) SE PAGA LA MENSUALIDAD DE MARZO Y ABRIL/2012 PAGO REALIZADO DE ACUERDO CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL, SOLICITADO EN OFICIO RE-111.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	2,000.00												
2,933.00	2,933.00	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-NO A.2012] ROL DOCENTE NOMBRAMIENTO Y ADMINISTRATIVO LOSEP, CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DE MARZO DE 2012.	1,798,654.59	843,002.85	955,651.74	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	285,292.35												
Total Fuente									002	72.99												
Total Fuente									003	5,110,598.43												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
2,944.00	2,944.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA; CO. 1143/2012 FACT. # 10920 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GFX-075 Y GMU-948 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-064-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	67.76	0.00	67.76	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	67.76												
2,945.00	2,945.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA; CO. 1144/2012 FACT. # 10923 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GFX-080 Y GFX-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-065-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	86.40	0.00	86.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	86.40												
2,946.00	2,906.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL AL TAMIRANO CHAVE	CO.-648 ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVE VIAJE A GUARANDA 09-10/02/12 REUNION DEL SENESCYT SOBRE PROGRAMAS DE ADMISION EN LAS CARRERAS DE PREGRADO A NIVEL NACIONAL.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									001	195.00												
2,947.00	2,947.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0904460938001	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO. CO. 1125/2012. FACT. # 4319 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FURGONETA TOYOTA HIACE GNF-357. PAGO SOLICITADO EN OF. PROTEP-045-2012. SE ADJUNTA O/T. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,043.99	0.00	1,043.99	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,043.99												
2,948.00	2,577.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-756/2012 -FACT.1382 ADQUISICION DE TONER Y PHOTOCONDUCTOR PARA UNIDAD DE PRESUPUESTO.	282.00	2.82	279.18	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ S	N	S	30/03/2012	
Total Fuente									003	564.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,949.00	2,652.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 638/2012, FACT. NO 68357 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTNMTO.-AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C # MANT 126. SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA122	103.14	1.03	102.11	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	206.28												
2,950.00	2,950.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	2000071304	SALAZAR NEIRA JOSE II II IAN	SALAZAR NEIRA JOSE JULIAN, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58195 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
2,951.00	2,951.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1117/2012 FACT. # 33138-139, 33141-144 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR Y AL DR. JORGE CALDERON AL EXTERIOR SOLIC. EN OF. RE-101. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,691.71	0.00	3,691.71	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	3,691.71												
2,952.00	2,952.00	29/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL TITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 140	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	40.00												
2,953.00	2,953.00	29/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL TITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 142	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									001	35.00												
2,954.00	2,654.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-296/2012 FACT.16760 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S/C # 1 BODEGA CENTRAL POR GUARDALMACEN.O/C#054 -HB-2012.	14,875.90	148.76	14,727.14	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	29,751.80												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,955.00	2,656.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-695/2012-FACT 40573 ADQUISICION DE CODO,ADAPTADOR,UNION ES,SILICON,SIFON,VALVULA,MANGUERA, NUDO,TEFLON,KALIPEGA, PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#084-HB-S/C#5395.	156.71	1.57	155.14	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	313.42												
2,956.00	2,653.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR-CO-295/2012 FACT.65703 ADQUISICION DE MATERILES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S/C # 2 BODEGA CENTRAL POR GUARDALMACEN GENERAL -O/C#043-HB-2012.	1,298.80	12.99	1,285.81	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	2,597.60												
2,957.00	2,619.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 714/2012, FACT. NO 13489 ADQUISICION DE CAJA DE SILICON Y APLICADOR PARA APLICAR SILICON EN LAS VENTANAS DE RESIDENCIAS-ESPOL. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/C NO MANT.135-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-128.	88.90	0.89	88.01	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	177.80												
2,958.00	2,626.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR C.LTDA., CO 716/2012, FACT. NO 13487 POR ADQUISICION DE PLANCHA ETERNIT, PINTURA PARA RESIDENCIA-ESPOL. AUT. POR VICE-PRE. ADM EN S/C NO MANT 123. ADJTA. ORDEN/C NO OA-153.	28.20	0.28	27.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	56.40												
2,959.00	2,959.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0923270607	CRESPO WONG ANDREA NATHALIE	CRESPO WONG ANDREA NATHALIE, CO. 1199/2012 P-340/2012 LIQ. C/S # 56430 OCTUBRE/11 A ENERO/12 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ELE AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	576.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 653 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,960.00	2,384.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0917207441	SANCHEZ GUTIERREZ ELIO ANDRES	SANCHEZ GUTIERREZ ELIO ANDRES; CO. 1034/2012 P-276/2012 LIQ. C/S # 57893 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	170.67	3.41	167.26	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	170.67												
2,961.00	2,426.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790408124001	VANIPUBLI ECUATORIANA SA	VANIPUBLI ECUATORIANA SA; CO. 553/2012 FACT. # 44419 RENOVACION ANUAL DE LA REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PARA EL CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIO SOLIC. EN OF. CIB # 049. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	80.06	1.60	78.46	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	160.12												
2,962.00	2,962.00	29/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 83	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									003	75.00												
2,963.00	2,963.00	29/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 73	194.52	2.71	191.81	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	29/03/2012
Total Fuente									002	194.52												
2,964.00	2,807.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911692663	PAOLA CALLE DELGADO	PAOLA CALLE DELGADO; CO. 1023/2012 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EJECUCION DEL PROYECTO MONITOREO SOBRE TRATAMIENTOS DE BIORREMEDIACION/LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS SOLIC. EN OF. ECOTOX 007/12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	39.58	0.00	39.58	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	39.58												
2,965.00	2,771.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0912256625001	NAULA MENDEZ DORA CARMITA	NAULA MENDEZ DORA CARMITA; CO. 287/2012 FACT. # 251 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 19/12/2011 SOLIC. EN OF. R-169. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 654 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	200.00												
2,966.00	2,797.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S A	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.; CO. 950/2012 FACT. # 51028-029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GRX-020 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-010-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	651.65	9.08	642.57	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	1,303.30												
2,967.00	2,951.00	29/03/2012	COM	RTO	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1117/2012 FACT. # 33138-139, 33141-144 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR Y AL DR. JORGE CALDERON AL EXTERIOR SOLIC. EN OF. RE-101. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-3,691.71	0.00	-3,691.71	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	-3,691.71												
2,968.00	2,968.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1117/2012 FACT. # 33330-33337 COMPRA DE PASAJE A VICTOR GONZALEZ, MONICA DOMINGUEZ, MONICA GONZALEZ Y FERNANDO SANDOYA EN LA RUTA GYE-NEW YORK SOLIC. EN OF. RE-109. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,691.71	0.00	3,691.71	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,691.71												
2,969.00	2,770.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1707140438001	ARROYO QUEZADA FAUSTO RENATO	ARROYO QUEZADA FAUSTO RENATO. CO. 762/2012 FACT. # 1395 POR PRESENTACION ARTISTICA EL 16/01/2012 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. R-171. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	200.00												
2,970.00	2,772.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908797418001	GRANDES ZUNIGA NANCY DEL ROSARIO	GRANDES ZUNIGA NANCY DEL ROSARIO; CO. 601/2012 FACT. # 835 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 27/02/2012 SOLIC. EN OF. R-170. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 655 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	430.00												
2,971.00	2,793.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913141198001	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE	ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE; CO. 948/2012 FACT. # 623 CONSUMO DE AGUA POR TANQUERO PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-009-2012 AUT. POR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	90.00												
2,972.00	2,795.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0904741956001	REYES PALACIOS GEORGE ENRIQUE	REYES PALACIOS GEORGE ENRIQUE; CO. 949/2012 FACT. # 12258 POR BLOQ TAMAÑO OFICIO CUADRUPLICADO PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-035-2012-ESPOL. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	95.00	0.95	94.05	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	190.00												
2,973.00	2,973.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C. LTDA CO-1102/2012 FACT/0002537 MES DE AGOSTO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-026-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,307.63	0.00	4,307.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	4,307.63												
2,974.00	2,798.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0909810830001	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO	SUAREZ SUAREZ JUSTO OTTO; CO. 951/2012 FACT. # 751 REPARACION DEL MOVIL PLACAS GXH-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-048-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	650.00	13.00	637.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	1,300.00												
2,975.00	2,799.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0602341497	PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIE	PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIE; CO. 953/2012 REEMBOLSO POR GASTOS/MOVILIZACION PARA GESTION Y RECOLECCION/FIRMAS EN UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO/GUAYAQUIL DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE MERITOS E INVESTIGADORES FIP SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-013-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	15.17	0.00	15.17	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago SOL.	PAGO PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	15.17												
2,976.00	2,803.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990968004001	CAMARA ECUATORIANO AMERICANA DE COMERCIO	CAMARA ECUATORIANO AMERICANA DE COMERCIO GUAYAQUIL; CO. 974/2012 FACT. # 27528 POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL IER. TRIMESTRE 2012 SOLIC. EN OF. R-114 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	180.00												
2,977.00	2,804.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907435168	RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA	RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA, CO. 1020/2012 REEMBOLSO POR GASTOS PARA CUBRIR NECESIDADES EMERGENTES DE LA UNIDAD DEL CSI SOLIC. EN OF. CSI-032. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	79.56	0.00	79.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	79.56												
2,978.00	2,806.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	1801667070001	SALINAS PICO ELVIA MARINA	SALINAS PICO ELVIA MARINA, CO. 1021/2012 FACT. # 201 SERVICIO/TRANSPORTE A INVESTIGADORES A GYE-NAPO-GYE DEL 20-25/01/2012 PARA SEGUNDA SALIDA/CAMPO/PROYECT O SEMILLA. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	600.00	6.00	594.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	600.00												
2,979.00	2,889.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0929386456	MORAN MUNOZ RAFAEL ANTONIO	MORAN MUÑOZ RAFAEL ANTONIO, CO. 931/2012 P-263/2012 LIQ. C/S # 58194 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	272.00	5.44	266.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	272.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,980.00	2,882.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0926233982	SANAGUANO BURGOS YESENIA SINDY	SANAGUANO BURGOS YESENIA SINDY; CO. 1030/2012 P-272/2012 LIQ. C/S # 58192 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	166.67	3.33	163.34	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	166.67												
2,981.00	2,981.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEAN SECURITY C.LTDA CO-1107/2012 FACT/0002537 MES DE SEPTIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-031-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,307.63	0.00	4,307.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	4,307.63												
2,982.00	2,900.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0920275252001	GONZALEZ TOMALA JORGE RODOLFO	GONZALEZ TOMALA JORGE RODOLFO. CO. 1056/2012. FACT. # 2111 POR RECONSTRUCCION/CANAL /AGUAS LLUVIAS, EXCAVACION/ZANJA Y COLOCACION/TUBERIA/16 0MM PARA CANAL/AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION Y ENLUCIDA/BOQUETE/SALIDA/AGUA EN CAMPUS ANCON. SE ADJUNTA O/T Y ACTA ENTREGA-RECEPCION. AUTOR POR VICE PSDTE ADM EN O	1,696.43	16.96	1,679.47	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	3,392.86												
2,983.00	2,899.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908571169001	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO	NEIRA FLORES HECTOR FAUSTINO. CO. 1124/2012. FACT. # 328 POR INSPECCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COORDINACION DEL PROTEP. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. PROTEP-046-2012.	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	100.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,984.00	2,887.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0930993076	CASTRO MINO JAVIER ANTONIO	CASTRO MIÑO JAVIER ANTONIO; CO. 1111/2012 DEVOLUCION DE SALDO POR EXCEDENTES PAGADOS POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE UBICACION DEL PREPOLITECNICO SOLIC. EN OF. TES-214. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	75.00												
2,985.00	2,941.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR; CO. 1138/2012 FACT. # 502900 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-055-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	305.54												
2,986.00	2,940.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0911586634001	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON; CO. 1137/2012 MARZO/2012 FACT. # 560 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA LINEA DE MOLUSCOS DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-022-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	150.00												
2,987.00	2,943.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULLIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULLIA MARIA; CO. 1141/2012 FACT. # 10917 MANTENIMIENTO DEL MOVIL PLACAS GXF-991 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-062-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	77.88	0.78	77.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	155.76												
2,988.00	2,942.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULLIA MARIA	GUERRERO VINTINIMLLA TULLIA MARIA; CO. 1140/2012 FACT. # 10918 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-991 Y GXF-075 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-063-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	187.91	1.88	186.03	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	375.82												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,989.00	2,989.00	29/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 123	4,555.10	0.00	4,555.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	4,555.10												
2,990.00	2,990.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0907655427001	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO. CO. 1203/2012. FACT. # 279 PAGO FINAL (SALDO) POR INSTALACION/DOS VALVULAS FLOTADORAS CON SUS RESPECTIVAS CAMARAS/PROTECCION PARA CONTROL/NIVEL/AGUA/LA S DOS CISTERNAS PARA EDIF./CTI Y PREPO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG CONTR # 185-2011. SE ADJT ACTA ENTREGA - RECEPCION	7,986.64	0.00	7,986.64	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,396.00												
Total Fuente									998	5,590.64												
2,991.00	2,945.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA; CO. 1144/2012 FACT. # 10923 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-080 Y GXF-895 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-065-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	86.40	0.86	85.54	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	172.80												
2,992.00	2,944.00	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	0100147701001	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA	GUERRERO VINTIMILLA TULIA MARIA; CO. 1143/2012 FACT. # 10920 MANTENIMIENTO DE LOS MOVILES PLACAS GXF-075 Y GMU-948 A CARGO DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-064-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	67.76	0.68	67.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	135.52												
2,993.00	2,993.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1115/2012 FACT/0002591 MES DE AGOSTO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ESPOL TV SEGUN OFICIO PROTEP-025-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,723.05	0.00	1,723.05	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,723.05												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,994.00	2,994.00	29/03/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1129/2012 FACT/0002630 MES DE SEPTIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES ESPOL TV SEGUN OFICIO PROTEP-030-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,723.05	0.00	1,723.05	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,723.05												
2,995.00	2,832.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	0908142508001	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO	SANTOS BAQUERIZO EDUARDO ALBERTO. CO. 1084/2012. FACT. # 1128 PAGO ADICIONAL POR FISCALIZACION DE LA OBRA AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL. AUTORIZADO POR EL RECTOR SEG.CONTRAT.062-2008 Y EN OFICIO PLAN-FIS-056-2012. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL.	29,605.14	2,960.51	26,644.63	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	29,605.14												
2,996.00	2,996.00	30/03/2012	CYD	NOR	TRF	0907097398001	GONZALEZ JARAMILLO VICTOR HUGO	VICTOR H. GONZALEZ JARAMILLO, CO-1158/2012 AYUDA MENSUAL MES ABRIL/2012, AYUDAS PARA LA CONYUGUE MAS SEGURO DE VIDA Y ENFERMEDAD POR AÑO SABATICO EN WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD/CATALUÑA ESPAÑA PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA, SOLICITAO EN OFICIO RE-114.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	2,100.00												
2,997.00	2,997.00	30/03/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1160/2012 PAGO CONTRATO BECA DEL ING. CLOTARIO TAPIA BASTIDAS POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA MANUTENCION MES FEBRERO/2012. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA, SOLICITADO EN OF. RE-078.	708.47	0.00	708.47	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	708.47												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,998.00	2,886.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992527749001	ACEVENTOS S.A.	ACEVENTOS S.A., CO. 1085/2012 FACT. # 7395, 7418 ATENCION BRINDADA PARA EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EL. 27/01/2012 Y 29/02/2012 SOLIC. EN OF. UMANT-139. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									003	320.00												
2,999.00	2,999.00	30/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI	Rendición de la Entidad 167-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 48	345.46	1.51	343.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									002	345.46												
3,000.00	2,997.00	30/03/2012	CYD	RTO	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1160/2012 PAGO CONTRATO BECA DEL ING. CLOTARIO TAPIA BASTIDAS POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA MANUTENCION MES FEBRERO/2012. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA, SOLICITADO EN OF. RE-078.	-708.47	0.00	-708.47	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	-708.47												
3,001.00	2,897.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907655427001	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO. CO. 988/2012. FACT. # 280 PAGO FINAL (SALDO) POR SERVICIO/DERIVACION RADIAL DESDE TANQUE ELEVADO HACIA EL EDIFICIOS/EDCOM -LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO # 176-2011. SOLIC. EN OF. UMANT-130-2012. SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA E IN	42,554.40	30,213.62	12,340.78	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	38,298.96												
Total Fuente									998	89,364.24												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 662 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,002.00	3,002.00	30/03/2012	COM	NOR	OGA	0915307904	VERA MOSCOSO SONIA CATALINA	CATALINA VERA MOSCOSO CO-1131/2012 REINTEGRO POR PAGO DE TASA AL INSTITUTO PROPIEDAD INTELECTUAL POR TRAMITE DE REGISTRO DE LA DENOMINACION CENAIM-CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS SEG OF FIP-CICYT-006-2012	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	116.00												
3,003.00	2,990.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907655427001	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO. CO. 1203/2012. FACT. # 279 PAGO FINAL (SALDO) POR INSTALACION/DOS VALVULAS FLOTADORAS CON SUS RESPECTIVAS CAMARAS/PROTECCION PARA CONTROL/NIVEL/AGUA/LAS DOS CISTERNAS PARA EDIF./CTI Y PREPO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG CONTR # 185-2011. SE ADJT ACTA ENTREGA - RECEPCION	7,986.64	5,670.51	2,316.13	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	7,188.00												
Total Fuente									998	16,771.92												
3,004.00	3,004.00	30/03/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 43	118.87	1.10	117.77	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	118.87												
3,005.00	3,005.00	30/03/2012	COM	NOR	OGA	0926861899001	RODRIGUEZ TIGRERO SOLANGE ISABEL	RODRIGUEZ TIGRERO SOLANGE ISABEL. CO. 818/2012 P-251/2012 FACT. # 206 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												
3,006.00	2,885.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E. P.; CO. 1081/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 591 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL HACIA CINE FORO SOLIC. EN OF. CVC-051-12. AUT. POR EL SR. RECTOR.	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 663 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	710.00												
3,007.00	2,884.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E. P.; CO. 1080/2012 FACT. # 612 SERVICIO/TRANSPORTE PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LAS CENTRALES DE GENERACION MOLINO Y MAZAR DEL 24-26/02/2012 SOLIC. EN OF. IEL-D-148-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR EN OF. IEL-D-002-2012	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									003	1,250.00												
3,008.00	2,883.00	30/03/2012	DEV	NOR	OGA	0907955116001	DE LA TORRE BARAHONA MARTHA MFRCFDFS	DE LA TORRE BARAHONA MARTHA MERCEDES, CO. 472/2012 FACT. # 208 POR TRABAJOS DE RESANE, EMPASTE Y PINTADA DEL PISO DE LA SALA DE ENTRENAMIENTO SOLIC. EN OF. CORDEPORTES 006. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,696.00	73.92	3,622.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/03/2012
Total Fuente									001	7,392.00												
3,009.00	3,009.00	30/03/2012	CYD	NOR	TRF	0906089818001	HUREL EZETA JORGE LUIS	CO.-1163.- JORGE LUIS HUREL EZETA PAGO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA DE INGENIERIA MECATRONICA EN LA UNIVERSIDAD DE MALAGA ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2012. PAGO REALIZADO ACUERDO A CONTRATO BECA.	1,066.65	0.00	1,066.65	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	1,066.65												
3,010.00	3,010.00	30/03/2012	CYD	NOR	TRF	1707411334	RICAURTE QUIJANO CARLA VALERIA	CO.-1165 BECA CORRESPONDIENTE EL MES FEBRERO/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO. REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001	1,000.00												
3,011.00	3,011.00	30/03/2012	CYD	NOR	TRF	1707411334	RICAURTE QUIJANO CARLA VALERIA	BECA CORRESPONDIENTE EL MES MARZO/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO. REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	1,000.00												
3,012.00	3,012.00	30/03/2012	COM	NOR	OGA	1790093808001	PANAMERICANA DEL ECUADOR S A COMPANIA	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. CO-1212/2012 FACT/003-003-05063389 Y 05063388 PRIMAS DE SEGURO POR INCLUSION DE VEHICULOS DE ESPOL ASI COMO TAMBIEN N/C POR EXCLUSION DE 2 VEHICULOS DE ACUERDO ING.DANIEL IZQUIERDO CONTROLADOR DE ACTIVOS FIJOS	6,722.87	0.00	6,722.87	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	6,722.87												
3,013.00	3,013.00	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITTORAI	[P-03 T-HO A-2012] PAGO HONORARIOS SEGUN OFICIO MAT-022, 023 Y 055, Y, GASOPET-055 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	4,100.00												
3,014.00	3,014.00	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITTORAI	[P-03 T-HO A-2012] SEGUNDO PAGO HONORARIOS SEGUN OFICIOS MAT-022, 055 Y GASOPET -055 DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	1,100.00												
3,015.00	3,015.00	31/03/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITTORAI	[P-03 T-HO A-2012] TERCER PAGO HONORARIOS SEGUN OFICIO MAT-055 DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	02/04/2012
Total Fuente									002	200.00												
3,016.00	3,016.00	02/04/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1160/2012 PAGO CONTRATO BECA DEL ING. CLOTARIO TAPIA BASTIDAS POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA MANUTENCION MES FEBRERO/2012. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA, SOLICITADO EN OF. RE-078.	708.47	0.00	708.47	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	708.47												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,017.00	3,017.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0901179994001	SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ERNESTO	SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ERNESTO. CO. 1184/2012. FACT. # 838 PAGO FINAL (SALDO) POR FISCALIZACION/OBRA CONSTRUCCION/VIA INGRESO A ESPOL DESDE EL INTERCAMBIADOR/TRAFFIC OVIADUCTO ESPOL. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 010-2010. SOLIC EN OF. PLAN-FIS-781-2011. SE ADJTA. INF/PLANIF FISICA PLAN-FIS-037-2	1,719.19	0.00	1,719.19	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,719.19												
3,018.00	3,018.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0991335277001	COMISION LATINOAMERICANA DE	COMISION LATINOAMERICANA DE PRODUCTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE CLAPAM S.A. CO. 1175/2012. FACT. # 6282 POR INSCRIPCION DEL ING. ELKIN ANGULO AL CURSO DE APLICACION DE LA ESTADISTICA EN LAS ORGANIZACIONES. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. S/N 22/02/2012.	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	470.00												
3,019.00	3,019.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0905370516001	QUINDE VIDAL MAXIMO CAMILO	QUINDE VIDAL MAXIMO CAMILO. CO. 1186/2012. FACT. # 727 PAGO FINAL POR FISCALIZACION/OBRA CONSTRUCCION/EDIF/AULAS, LAB, TALLERES Y OFICINAS ADMINIST/PREPOLITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 190-2010. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-134. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA -	2,412.80	0.00	2,412.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,412.80												
3,020.00	3,020.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0907655427001	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO. CO. 1205/2012. FACT. # 278 PAGO FINAL (SALDO) POR INSTALACION/HIDRANTES EN EDIFICIOS/EDCOM-LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 178-2011. PAGO SOLIC. EN OF. UMANT-131-2012. SE ADJUNTA OF. UMANT-AJC-054-2012, OFICIO DEL CONTRATISTA Y ACTA ENTREGA - RECEP	23,158.50	0.00	23,158.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	6,947.55												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									998	16,210.95												
3,021.00	2,950.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	2000071304	SALAZAR NEIRA JOSE HUIJIAN	SALAZAR NEIRA JOSE JULIAN; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58195 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	180.00												
3,022.00	2,959.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923270607	CRESPO WONG ANDREA NATHALIE	CRESPO WONG ANDREA NATHALIE; CO. 1199/2012 P-340/2012 LIQ. C/S # 56430 OCTUBRE/11 A ENERO/12 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ELE AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	576.00	11.52	564.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	576.00												
3,023.00	3,023.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0991294996001	ECUATORIANA DE SEGUIDAD INDUSTRIAL	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ ECUASIR C. LTDA.; CO. 1159/2012 FACT. # 45997 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENIAM SOLIC. EN OF. OPER-054-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	135.00												
3,024.00	3,024.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR; CO. 1178/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 733 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO Y CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-059-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	147.28	0.00	147.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	147.28												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,025.00	3,025.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	1709365116001	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO; CO. 1202/2012 FACT. # 166 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2011 DEL 30/05-19/08/2011 SOLIC. EN OF. OAE-035-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	384.00												
3,026.00	2,431.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S. A. CO. 900/2012. MARZO/2012. FACT. # 357547 POR SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO ESPOL-QUITO-048-2012.	31.83	0.56	31.27	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	63.66												
3,027.00	3,027.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CO. 1216/2012. FACT/026-004-005565468 MES DE MARZO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OF ADM-037 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	937.69	0.00	937.69	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	937.69												
3,028.00	3,028.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.; CO. 1217/2012 FACT/001-001-0012589, 012588 MES DE FEBRERO/2012 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-029 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	0.00	20,048.17	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	20,048.17												
3,029.00	2,898.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918523325	PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE	PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE; CO.-650 VIAJE A GUARANDA. 09-10/02/2012 TRASLADO AL SR. VICE-RECTOR GENERAL REUNION SENESCYT SOBRE PROGRAMAS/ADMISION EN LAS CARRERAS DE PREGRADO A NIVEL NACIONAL.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,030.00	3,030.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0992514728001	BROLI S.A.	BROLI S.A. CO. 1206/2012. FACT. # 801 PAGO FINAL POR OBRA/CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA FACULTAD/INGENIERIA EN CIENCIAS/LA TIERRA-FICT-SEGUNDA FASE-SALA SATELITAL. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 19-09. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-787-2011. SE ADJT INF FISCALIZADOR Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.	16,860.13	0.00	16,860.13	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	6,846.58												
Total Fuente									998	10,013.55												
3,031.00	2,911.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905260881	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HFRMIN	CORNEJO RODRIGUEZ MARIA HERMIN; CO.- 954 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 13.02.12 ASISTENCIA REUNION DE LA COMISION DE EVALUACION DE RIESGOS DE IMPORTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS Y LA SUBSECRETARIA DE ACUICULTURA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									002	40.00												
3,032.00	3,032.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S.A; CO. 411/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 234191 SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE SEGUN OF. 030-ESPOL QUITO. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	31.83	0.00	31.83	31.83	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	31.83												
3,033.00	2,913.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909318495	SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT	SONNENHOLZNER SCHOOL STANISLAUS ALBERT; CO.-956 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 20.01.12 ASISTENCIA AL TALLER DE CONSULTA DE LA PROPUESTA REVISADA DE LA NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESCARGA DE EFLUENTES DEL RECURSO AGUA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									002	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,034.00	2,947.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0904460938001	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO	DE LA CRUZ RODRIGUEZ FLORENCIO ANASTACIO. CO. 1125/2012. FACT. # 4319 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FURGONETA TOYOTA HIACE GNF-357. PAGO SOLICITADO EN OF. PROTEP-045-2012. SE ADJUNTA O/T. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,043.99	20.88	1,023.11	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012	
Total Fuente									001	2,087.98													
3,035.00	3,035.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0916762487001	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN; CO. 1201/2012 FACT. # 438 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	840.00													
3,036.00	3,036.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0911049054001	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN; CO. 1201/2012 FACT. # 161 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	840.00													
3,037.00	3,037.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	1204926313001	GALLEGOS ZURITA DIANA FRCHIA	GALLEGOS ZURITA DIANA ERCILIA; CO. 1201/2012 FACT. # 129 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	420.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 670 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,038.00	3,038.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0916526957001	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO, CO. 1201/2012 FACT. # 357 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	840.00												
3,039.00	3,039.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0924196520001	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM, CO. 1201/2012 FACT. # 647 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	840.00												
3,040.00	3,040.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0903463834001	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO, CO. 1201/2012 FACT. # 563 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	420.00												
3,041.00	3,041.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0923045009001	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER, CO. 1201/2012 FACT. # 111 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	224.00												
3,042.00	3,042.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0913477287001	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA, CO. 1201/2012 FACT. # 419 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									002	560.00												
3,043.00	3,043.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0903846558001	PASAGUAY CANTOS JUAN RAITISTA	PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA; CO. 1201/2012 FACT. # 107 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	448.00												
3,044.00	3,044.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0923921639001	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO; CO. 1201/2012 FACT. # 1 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	420.00												
3,045.00	3,045.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0922366406001	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS; CO. 1201/2012 FACT. # 802 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,176.00												
3,046.00	3,046.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0923723035001	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO; CO. 1201/2012 FACT. # 121 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	448.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 673 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,052.00	3,052.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0912795101001	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE; CO. 1201/2012 FACT. # 52 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	256.00												
3,053.00	3,053.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0904904893001	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA; CO. 1225/2012 MARZO/2012 FACT. # 335 MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO/SERVIDORES/ES POL SEG. CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO N° 97-2011 FIRMADO CON ESPOL ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	5,000.00												
3,054.00	2,935.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON; CO. 1112/2012 REEMBOLSO POR COMPRA/PASAJE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA LLEVAR A CABO 1ER CONGRESO INTERNACIONAL/BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD SOLIC. EN OF. CIBE-64-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	162.52	0.00	162.52	162.52	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	162.52												
3,055.00	3,055.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0919369009001	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE; CO. 1201/2012 FACT. # 257 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	448.00												
3,056.00	3,056.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0918741026001	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE; CO. 1201/2012 FACT. # 56 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 674 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	420.00												
3,057.00	3,057.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0914210000001	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER; CO. 1201/2012 FACT. # 30 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	420.00												
3,058.00	3,058.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL; CO. 1201/2012 FACT. # 763 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,176.00												
3,059.00	3,059.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0920711108001	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO; CO. 1201/2012 FACT. # 317 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,176.00												
3,060.00	2,939.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911586634001	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON	APOLINARIO POZO ANGEL RAMON; CO. 1135/2012 MARZO/2012 FACT. # 559 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA ESTACION OCEANOGRAFICA DEL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-021-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	150.00	1.50	148.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									002	150.00												
3,061.00	3,061.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL; CO. 1201/2012 FACT. # 1116 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 675 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	672.00												
3,062.00	2,938.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918989476001	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA	TOMALA MEDINA GLADYS MARIA, CO. 1134/2012 FACT. # 5 ATENCION BRINDADA A PERSONAL DEL CENAIM ESTACION EXPERIMENTAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO/2012 SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-020-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	274.00	5.48	268.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									002	548.00												
3,063.00	3,063.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0907963243001	CASTRO RONQUILLO GARRIFI I LEONARDO	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO, CO. 1201/2012 FACT. # 303 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	420.00												
3,064.00	3,064.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPRAÑA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-723/2012 ADQUISICION DE DIRECTORIO TELEFONICO PARA VICERRECTORADO ACADEMICO - SOLICITADO EN S/C#VRA168 POR VICERRECTOR.O/C#CO016 6.	12.54	0.00	12.54	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	12.54												
3,065.00	3,065.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-CO-926/2012 FACT.14835 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR TONNER PARA IMPRESORA PARA EL INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA259-S/C#ICQ A	990.35	0.00	990.35	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	990.35												
3,066.00	3,066.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0991294996001	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ ECUASI-CO-850/2012 FACT.46262 ADQUISICION DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS.EXTINTOR DE POLVO QUIMICO PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA260-S/C#ICQ A367	87.34	0.00	87.34	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	87.34												
3,067.00	3,067.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-706/2012-FACT.14820 ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO PARA VICERRECTORADO ACADEMICO.- SOLICITADO EN VRA204 POR VICERRECTOR ACADEMICO.O/C#JMA088	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	53.00												
3,068.00	3,068.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB CIA.LTDA. -CO-865/2012-FACT-57039 ADQUISICION DE FRASCO AUTOLAVABLE DE VIDRIO,PIPETA VOLUMETRICA PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA228-S/C#ICQ A167	70.20	0.00	70.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	70.20												
3,069.00	3,069.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN-CO-822/2012-FACT.1041 ADQUISICION DE BARRA METALICA DE SEGURIDAD VITRINA CON CHAPA Y 3 LLAVES PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA258-S/C#ICQ 370	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	27.00												
3,070.00	3,070.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0925959405	ITURRALDE ARELLANO HOLGER AUGUSTO	ITURRALDE ARELLANO HOLGER AUGUSTO; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 58197 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,071.00	3,071.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0926337890001	JUMBO LUCAS DESIRE LILIANA	JUMBO LUCAS DESIRE LILIANA; CO. 1221/2012 P-367/2012 FACT. # 51 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	341.33												
3,072.00	2,937.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR; CO. 1133/2012 FACT. # 502896 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-019-2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									002	305.54												
3,073.00	3,053.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0904904893001	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA	GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA; CO. 1225/2012 MARZO/2012 FACT. # 335 MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO/SERVIDORES/ES POL. SEG. CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO N° 97-2011 FIRMADO CON ESPOL. ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,000.00	100.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									003	10,000.00												
3,074.00	3,005.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0926861899001	RODRIGUEZ TIGRERO SOLANGE ISABEL	RODRIGUEZ TIGRERO SOLANGE ISABEL; CO. 818/2012 P-251/2012 FACT. # 206 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	682.66												
3,075.00	3,075.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1208/2012 FACT. # 7228-230 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR AL SR. RECTOR SOLIC. EN OF. RE-125. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,613.17	0.00	2,613.17	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,613.17												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,076.00	2,936.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1116/2012 FACT. # 33138-139, 33141-144 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR Y AL DR. JORGE CALDERON AL EXTERIOR SOLIC. EN OF. RE-101. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,275.06	2.67	3,272.39	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	6,550.12												
3,077.00	3,077.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0992342706001	CENTRO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y	CENTRO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO CEDEP. CO. 1182/2012. FACT. # 13564 POR INSCRIPCION/ING. MARIO ORDEÑANA A MODULOS: CIENCIA AMBIENTAL, EVALUACION/IMPACTO AMBIENTAL, LEGISLACION Y NORMATIVA AMBIENTAL Y MANEJO/DESECHOS SOLIDOS. AUTOR POR VICE PSDT ADM EN OF UMANT-MOC-02	614.40	0.00	614.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	614.40												
3,078.00	3,078.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0925014821	AYCART MITE DANIELLE FRANCISCA	AYCART MITE DANIELLE FRANCISCA; CO. 1218/2012 P-357/2012 LIQ. CS # 57894 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
3,079.00	3,079.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0929116895	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY; CO. 1219/2012 P-366/2012 LIQ. CS # 58193 OCT-DIC/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESDENTE ADMINISTRATIVO.	284.00	0.00	284.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	284.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,085.00	3,085.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0906485545001	RODRIGUEZ DIAZ PATRICIA ELIZABETH	RODRIGUEZ DIAZ PATRICIA ELIZABETH, CO. 1147/2012 FACT. # 163 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DINTEC, PROTEC, PROTEL E ICF DEL 5/01-16/03/2012 SOLIC. EN OF. S/N 20/3/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	73.83	0.00	73.83	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	73.83												
3,086.00	3,086.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOQUIL, EP, CO. 1189/2012 FACT/001-001-003687993, 03656586 MES DE MARZO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO Y LA SUBESTACION DE LA PROSPERINA AUTORIZ.POR EL VICEPRES. ADMINISTRATIVO	49,482.53	0.00	49,482.53	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	49,482.53												
3,087.00	3,018.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991335277001	COMISION LATINOAMERICANA DE	COMISION LATINOAMERICANA DE PRODUCTIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE CLAPAM S.A. CO. 1175/2012. FACT. # 6282 POR INSCRIPCION DEL ING. ELKIN ANGULO AL CURSO DE APLICACION DE LA ESTADISTICA EN LAS ORGANIZACIONES. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. S/N 22/02/2012.	470.00	9.40	460.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	940.00												
3,088.00	3,088.00	02/04/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1223/2012. FACT. # 9361 PAGO FINAL (26/11-30/11/2011) POR CONSTRUCCION/EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS/PREPOLITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 154-2010. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.	81,328.58	0.00	81,328.58	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	81,328.58												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,089.00	3,012.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790093808001	PANAMERICANA DEL ECUADOR S. A. COMPANIA	PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. CO-1212/2012 FACT/003-003-05063389 Y 05063388 PRIMAS DE SEGURO POR INCLUSION DE VEHICULOS DE ESPOL ASI COMO TAMBIEN N/C POR EXCLUSION DE 2 VEHICULOS DE ACUERDO ING.DANIEL IZQUIERDO CONTROLADOR DE ACTIVOS FIJOS	6,722.87	761.64	5,961.23	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012	
Total Fuente									003	13,445.74													
3,090.00	3,019.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905370516001	QUINDE VIDAL MAXIMO CAMILO	QUINDE VIDAL MAXIMO CAMILO. CO. 1186/2012. FACT. # 727 PAGO FINAL POR FISCALIZACION/OBRA CONSTRUCCION/EDIF/AULAS, LAB, TALLERES Y OFICINAS ADMINIST/PREPOLITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 190-2010. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-134. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA -	2,412.80	241.28	2,171.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012	
Total Fuente									001	2,412.80													
3,091.00	3,027.00	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. CO. 1216/2012. FACT/026-004-005565468 MES DE MARZO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OF ADM-037 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	937.69	0.00	937.69	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012	
Total Fuente									001	937.69													
3,092.00	3,020.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0907655427001	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO	ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JACINTO. CO. 1205/2012. FACT. # 278 PAGO FINAL (SALDO) POR INSTALACION/HIDRANTES EN EDIFICIOS/EDCOM-LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 178-2011. PAGO SOLIC. EN OF. UMANT-131-2012. SE ADJUNTA OF. UMANT-AJC-054-2012, OFICIO DEL CONTRATISTA Y ACTA ENTREGA - RECEP	23,158.50	16,442.54	6,715.96	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012	
Total Fuente									001	20,842.65													
Total Fuente									998	48,632.85													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,093.00	3,093.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0930197090	BRAVO BARAHONA GARRIFI ISAAC	BRAVO BARAHONA GABRIEL ISAAC, CO. 1224/2012 P-360/2012 LIQ. C/S # 58198 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
3,094.00	3,094.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0904258555	CALDERON VELASQUEZ JORGE	CALDERON VELASQUEZ JORGE, CO. 1183/2012 REEMBOLSO POR GASTOS/MOVILIZACION Y COMPRA/INSUMOS VARIOS INCURRIDOS/PREPARACION/PROPUESTA/FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES/INVESTIG. EN BIODIVERSIDAD EN ESPOL SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-020-2012.	183.40	0.00	183.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	183.40												
3,095.00	3,028.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA., CO. 1217/2012 FACT/001-001-0012589, 012588 MES DE FEBRERO/2012 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-029 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	115.62	19,932.55	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	40,096.34												
3,096.00	3,086.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, CO. 1189/2012 FACT/001-001-003687993, 03656586 MES DE MARZO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO Y LA SUBESTACION DE LA PROSPERINA AUTORIZ.POR EL VICEPRES. ADMINISTRATIVO	49,482.53	0.00	49,482.53	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	49,482.53												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,097.00	3,097.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0912374543001	ZORRILLA TUMBACO PEDRO ENRIQUE	ZORRILLA TUMBACO PEDRO ENRIQUE; CO. 1126/2012 FACT. # 401 MANTENIMIENTO, REVISION DE CARCAMOS DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRAN EN LA FAC. DE ING. MARITIMA SOLIC. EN OF. UMANT-165. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	5,200.00												
3,098.00	3,098.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA ; CO. 1187/2012 FACT. # 4344 POR APORTE SEMESTRAL POR ADHESION A CEDIA A ENERO/2012 SEGUN ACTA DE COMPROMISO ENTRE LAS PARTES SOLIC. EN OF. CSI-039. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,500.00												
3,099.00	3,099.00	03/04/2012	CYD	NOR	TRF	0906089818001	HUREL EZETA JORGE LUIS	CO -1170 JORGE LUIS HUREL EZETA PAGO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA DE INGENIERIA MECATRONICA EN LA UNIVERSIDAD DE MALAGA ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2012. PAGO REALIZADO ACUERDO A CONTRATO BECA.	1,067.40	0.00	1,067.40	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	1,067.40												
3,100.00	3,100.00	03/04/2012	CYD	NOR	TRF	1306989649001	ESTRADA PICO REBECA FERNON	CO -1214 REBECA LEONOR ESTRADA PICO PAGO MENSUALIDADES DE MARZO Y ABRIL / 2012 Y EL SALDO PENDIENTE / 2011 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA DE WIRELESS MESH NETWORK EN LA ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE (ETS) EN MONTREAL CANADA.	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	ERRADO	ABAYOT	ABAYOT				N	N	N	
Total Fuente									001	2,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,101.00	3,101.00	03/04/2012	CYD	NOR	DPU	0992472928001	ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO	ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CO-1204/2012 PAGO AL FONDO COMPLEMENTARIO POR PRESTAMO DE LA FAC. DE ECONOMIA Y NEGOCIO SEGUN INFORME PRESENTADO POR LA CPA. ALBA ROMO C. CONTADORA GENERAL AUT. POR EL SR. RECTOR. SOLIC. EN OF. S/N. 16/3/2012	16,033.81	0.00	16,033.81	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									002	16,033.81												
3,102.00	3,081.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992514728001	BROLI S.A.	BROLI S.A. CO. 1206/2012. FACT. # 801 PAGO FINAL POR OBRA/CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA FACULTAD/INGENIERIA EN CIENCIAS/LA TIERRA-FICT-SEGUNDA FASE-SALA SATELITAL. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 19-09. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-787-2011. SE ADIT INF FISCALIZADOR Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.	16,860.13	10,182.15	6,677.98	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	20,539.74												
Total Fuente									998	30,040.65												
3,103.00	3,103.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1231/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 177756 POR SERVICIO DE VOZ PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-029-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	29.32	0.00	29.32	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	29.32												
3,104.00	3,017.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0901179994001	SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ERNESTO	SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ERNESTO. CO. 1184/2012. FACT. # 838 PAGO FINAL (SALDO) POR FISCALIZACION/OBRA CONSTRUCCION/VIA/INGR ESO A ESPOL DESDE EL INTERCAMBIADOR/TRAFFIC O/VIADUCTO ESPOL. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 010-2010. SOLIC EN OF PLAN-FIS-781-2011. SE ADITA. INF/PLANIF FISICA PLAN-FIS-037-2	1,719.19	171.92	1,547.27	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	1,719.19												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,105.00	3,105.00	03/04/2012	CYD	NOR	TRF	0902923010001	COLMONT MONCAYO GABRIEL JORGE	CO.- 1215 GABRIEL JORGE COLMONT MONCAYO AYUDA MENSUAL MES ABRIL/2012 POR AÑO SABATICO CURSO ANALISIS DE PRESION TRANSIENTE CON KAPPA ENGINEERING EN HOUSTON EE.UU. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	2,100.00												
3,106.00	3,106.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0902571850	VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO	CO.-957 SUBSISTENCIA QUITO 20.03.12 PARTICIPACION SEMINARIO TALLER SOBRE RETENCION EN LA FUENTE POR PAGOS AL EXTERIOR. HACIA PAISES CON CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												
3,107.00	3,107.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-FR A:2012] ROL FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	158,141.42	12,738.14	145,403.28	145,403.28	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	158,141.42												
3,108.00	3,108.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-FR A:2012] ROL FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	158,141.42	12,738.14	145,403.28	145,403.28	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	158,141.42												
3,109.00	3,109.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-FR A:2012] ROL FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	158,141.42	12,738.14	145,403.28	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	03/04/2012
Total Fuente									001	5,481.00												
Total Fuente									002	120,943.26												
Total Fuente									003	348,000.00												
3,110.00	3,110.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0922751946	YAGUAL ESCALANTE VERONICA JANNETH	YAGUAL ESCALANTE VERONICA JANNETH, CO. 1222/2012 P-368/2012 LIQ. C/S # 58202 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 686 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,111.00	3,111.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0925028391	NAVARRETE MENDOZA JORGE ARMANDO	NAVARRETE MENDOZA JORGE ARMANDO; CO. 1222/2012 P-368/2012 LIQ. CS # 58201 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	720.00												
3,112.00	3,112.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0921975942001	TOBAR MORAN JORGE ARTURO	TOBAR MORAN JORGE ARTURO; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
3,113.00	3,113.00	03/04/2012	CYD	NOR	TRF	1306989649001	ESTRADA PICO REBECA LEONOR	REBECA LEONOR ESTRADA PICO, CO.-1214 PAGO MENSUALIDADES DE MARZO Y ABRIL/2012 Y EL SALDO PENDIENTE / 2011 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA DE WIRELESS MESH NETWORK EN LA ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE (ETS) EN MONTREAL CANADA, SOLICITADO EN OFICIO RE-121.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	2,000.00												
3,114.00	3,025.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	1709365116001	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO	ALULEMA CUESTA MIROSLAV GONZALO; CO. 1202/2012 FACT. # 166 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2011 DEL 30/05-19/08/2011 SOLIC. EN OF. OAE-035-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	384.00	30.72	353.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									002	384.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,115.00	3,024.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR, CO. 1178/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 733 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO Y CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-059-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	147.28	2.95	144.33	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	294.56												
3,116.00	3,116.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-1244/2012 FACT/001-006-001208146 PERIODO DEL 14/02/2012 HASTA 15/03/2012 DE LAS OFICINAS DE ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO MEMO-027-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	78.78	0.00	78.78	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	78.78												
3,117.00	3,023.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991294996001	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ ECUASIR C. LTDA., CO. 1159/2012 FACT. # 45997 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL CENIAM SOLIC. EN OF. OPER-054-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	135.00	2.70	132.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									002	270.00												
3,118.00	3,002.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0915307904	VERA MOSCOSO SONIA CATALINA	CATALINA VERA MOSCOSO CO-1131/2012 REINTEGRO POR PAGO DE TASA AL INSTITUTO PROPIEDAD INTELECTUAL POR TRAMITE DE REGISTRO DE LA DENOMINACION CENAIM-CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS SEG.OF FIP-CICYT-006-2012	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	116.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,119.00	3,077.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992342706001	CENTRO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y	CENTRO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO CEDEP. CO. 1182/2012. FACT. # 13564 POR INSCRIPCION/ING. MARIO ORDEÑANA A MODULOS. CIENCIA AMBIENTAL, EVALUACION/IMPACTO AMBIENTAL, LEGISLACION Y NORMATIVA AMBIENTAL Y MANEJO DESECHOS SOLIDOS. AUTOR POR VICE PSDT ADM EN OF UMANT-MOC-02	614.40	0.00	614.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	614.40												
3,120.00	3,088.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1223/2012. FACT. # 9361 PAGO FINAL (26/11-30/11/2011) POR CONSTRUCCION/EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 154-2010. SE ADJUNTA INFORME DEL FISCALIZADOR Y ACTA DE ENTREGA - RECEPCION.	81,328.58	813.29	80,515.29	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	162,657.16												
3,121.00	3,064.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPRAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-723/2012 ADQUISICION DE DIRECTORIO TELEFONICO PARA VICERRECTORADO ACADEMICO - SOLICITADO EN S/C#VRA168 POR VICERRECTOR.O/C#CO016 6.	12.54	0.13	12.41	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									003	25.08												
3,122.00	3,122.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-03 T.LI A-2012] PAGO DR. FREDDY ORDOÑEZ BERMEO, SUB-JEFE ASESORIA JURIDICA, POR DIF. FEBRERO Y MARZO DE 2012.	3,411.98	607.32	2,804.66	2,804.66	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO		N	N	N		
Total Fuente									002	240.90												
Total Fuente									003	3,171.08												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 689 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,123.00	3,069.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN-CO-822/2012-FACT 1041 ADQUISICION DE BARRA METALICA DE SEGURIDAD VITRINA CON CHAPA Y 3 LLAVES PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA258-S/C#ICQ 370	27.00	0.27	26.73	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	54.00												
3,124.00	3,124.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-LI A:2012] PAGO DR. FREDDY ORDOÑEZ BERMEO, SUB-JEFE ASESORIA JURIDICA, POR DIF. FEBRERO Y MARZO DE 2012.	3,411.98	607.32	2,804.66	2,804.66	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									002	240.90												
Total Fuente									003	3,171.08												
3,125.00	3,125.00	03/04/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A. CO-1247/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 01-09/04/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-068-2012.	27,650.76	0.00	27,650.76	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									002	27,650.76												
3,126.00	3,078.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925014821	AYCART MITE DANIELLE FRANCISCA	AYCART MITE DANIELLE FRANCISCA; CO. 1218/2012 P-357/2012 LIQ. C/S # 57894 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	360.00												
3,127.00	3,085.00	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	0906485545001	RODRIGUEZ DIAZ PATRICIA FIZARETH	RODRIGUEZ DIAZ PATRICIA ELIZABETH; CO. 1147/2012 FACT. # 163 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DINTEC, PROTMEC, PROTEL E ICF DEL 5/01-16/03/2012 SOLIC. EN OF. S/N 20/3/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	73.83	1.48	72.35	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 690 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	147.66												
3,128.00	3,128.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-NO A-2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP (REFORMA WEB No. 633222	8,973.79	1,718.67	7,255.12	7,255.12	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	8,973.79												
3,129.00	3,129.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-NO A-2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP (REFORMA WEB No. 633222	8,973.79	1,718.67	7,255.12	7,255.12	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	8,973.79												
3,130.00	3,130.00	03/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-NO A-2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP (REFORMA WEB No. 633222	8,973.79	1,718.67	7,255.12	7,255.12	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	8,973.79												
3,131.00	3,131.00	03/04/2012	COM	NOR	OGA	0915914253	CARVAJAL TOMALA MANUELA ALFONTE	CO.-1190 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL LOS DIAS 01,08,15,23,27 Y 29/02/12 TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OFICIO OPER-052-2012.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	180.00												
3,132.00	3,132.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA; CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	6,992.96	0.00	6,992.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	6,992.96												
3,133.00	3,132.00	04/04/2012	COM	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA; CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	-6,992.96	0.00	-6,992.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	-6,992.96												
3,134.00	3,134.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA; CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	6,992.96	0.00	6,992.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	6,992.96												
3,135.00	3,134.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA; CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	6,992.96	0.00	6,992.96	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									001	6,992.96												
3,136.00	3,068.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991358692001	INTERLAB C. LTDA.	INTERLAB CIA.LTDA. -CO-865/2012-FACT-57039 ADQUISICION DE FRASCO AUTOLAVABLE DE VIDRIO,PIPETA VOLUMETRICA PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA228-S/C#ICQ A167	70.20	0.70	69.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	140.40												
3,137.00	3,067.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-706/2012-FACT.14820 ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO PARA VICERRECTORADO ACADEMICO - SOLICICTADO EN VRA204 POR VICERRECTOR ACADEMICO.O/C#JMA088	53.00	0.53	52.47	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	106.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 692 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,138.00	3,066.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991294996001	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ ECUASL-CO-850/2012 FACT.46262 ADQUISICION DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS.EXTINTOR DE POLVO QUIMICO PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA260-S/C#ICQ A367	87.34	0.87	86.47	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	174.68												
3,139.00	3,065.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-CO-926/2012 FACT.14835 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR,TONNER PARA IMPRESORA PARA EL INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA259-S/C#ICQ A	990.35	9.90	980.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	1,980.70												
3,140.00	3,094.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0904258555	CALDERON VELASQUEZ JORGE	CALDERON VELASQUEZ JORGE; CO. 1183/2012 REEMBOLSO POR GASTOS/MOVILIZACION Y COMPRA/INSUMOS VARIOS INCURRIDOS/PREPARACION/PROPUESTA/FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES/INVESTIG. EN BIODIVERSIDAD EN ESPOL SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-020-2012.	183.40	0.00	183.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	183.40												
3,141.00	3,097.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912374543001	ZORRILLA TUMBACO PEDRO ENRIQUE	ZORRILLA TUMBACO PEDRO ENRIQUE; CO. 1126/2012 FACT. # 401 MANTENIMIENTO, REVISION DE CARCAMOS DE BOMBEO QUE SE ENCUESTRAN EN LA FAC. DE ING. MARITIMA SOLIC. EN OF. UMANT-165. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	5,200.00	104.00	5,096.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	10,400.00												
3,142.00	3,098.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992284269001	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA , CO. 1187/2012 FACT. # 4344 POR APORTE SEMESTRAL POR ADHESION A CEDIA A ENERO/2012 SEGUN ACTA DE COMPROMISO ENTRE LAS PARTES SOLIC. EN OF. CSL-039. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA , CO. 1187/2012 FACT. # 4344 POR APORTE SEMESTRAL POR ADHESION A CEDIA A ENERO/2012 SEGUN ACTA DE COMPROMISO ENTRE LAS PARTES SOLIC. EN OF. CSL-039. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	3,000.00												
3,143.00	3,093.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0930197090	BRAVO BARAHONA GARRIFI ISAAC	BRAVO BARAHONA GABRIEL ISAAC, CO. 1224/2012 P-360/2012 LIQ. C/S # 58198 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	180.00												
3,144.00	3,144.00	04/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 204	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									003	200.00												
3,145.00	3,145.00	04/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 192	193.29	0.00	193.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									003	193.29												
3,146.00	3,106.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902571850	VACA MENDEZ GUSTAVO ALBERTO	CO.-957 SUBSISTENCIA QUITO 20.03.12 PARTICIPACION SEMINARIO TALLER SOBRE RETENCION EN LA FUENTE POR PAGOS AL EXTERIOR. HACIA PAISES CON CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	40.00												
3,147.00	3,070.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925959405	ITURRALDE ARELLANO HOLGER AUGUSTO	ITURRALDE ARELLANO HOLGER AUGUSTO, CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 58197 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,148.00	3,116.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-1244/2012 FACT/001-006-001208146 PERIODO DEL 14/02/2012 HASTA 15/03/2012 DE LAS OFICINAS DE ESPOL-QUITO SEGUN OFICIO MEMO-027-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	78.78	0.00	78.78	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	78.78												
3,149.00	3,103.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CO. 1231/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 177756 POR SERVICIO DE VOZ PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-029-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	29.32	0.00	29.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	04/04/2012
Total Fuente									001	58.64												
3,150.00	3,135.00	04/04/2012	DEV	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	-6,992.96	0.00	-6,992.96	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001	-6,992.96												
3,151.00	3,071.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0926337890001	JUMBO LUCAS DESIRE I LILIANA	JUMBO LUCAS DESIRE LILIANA, CO. 1221/2012 P-367/2012 FACT. # 51 OCT/2011-FEBR/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR GENERAL.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	682.66												
3,152.00	3,131.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0915914253	CARVAJAL TOMALA MANUE ALI HONTF	CO-1190 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL LOS DIAS 01,08,15,23,27 Y 29/02/12 TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OFICIO OPER-052-2012.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									002	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,153.00	3,079.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0929116895	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY	SOLANO HOYOS GABRIELA STEPHANY; CO. 1219/2012 P-366/2012 LIQ. C/S # 58193 OCT-DIC/2011 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	284.00	5.68	278.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	284.00												
3,154.00	2,994.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1129/2012 FACT 0002630 MES DE SEPTIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES ESPOL TV SEGUN OFICIO PROTEP-030-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,723.05	34.46	1,688.59	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	3,446.10												
3,155.00	3,111.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925028391	NAVARRETE MENDOZA JORGE ARMANDO	NAVARRETE MENDOZA JORGE ARMANDO; CO. 1222/2012 P-368/2012 LIQ. C/S # 58201 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	720.00												
3,156.00	2,993.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1115/2012 FACT 0002591 MES DE AGOSTO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE ESPOL TV SEGUN OFICIO PROTEP-025-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,723.05	34.46	1,688.59	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	3,446.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,157.00	3,110.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0922751946	YAGUAL ESCALANTE VFRONICA IANNETH	YAGUAL ESCALANTE VERONICA JANNETH, CO. 1222/2012 P-368/2012 LIQ. C/S # 58202 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	720.00												
3,158.00	2,981.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEAN SECURITY C.LTDA CO-1107/2012 FACT/0002537 MES DE SEPTIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-031-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,307.63	86.15	4,221.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	8,615.26												
3,159.00	3,112.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0921975942001	TOBAR MORAN JORGE ARTURO	TOBAR MORAN JORGE ARTURO; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	360.00												
3,160.00	3,160.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	1201655931001	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO; CO. 1220/2012 FACT. # 309 MARZO/2012 MANTENIMIENTO DE PALMERAS DE COCO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA-086-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,161.00	3,161.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0900938077001	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO; CO. 1237/2012 FACT. # 23557 POR ELABORACION/ESCRITURAS PUBLICAS/DECLARACION JURAMENTADA Y ACTA/AUTORIZACION CONTENIDAS EN LA DONACION QUE OTORGA ESPOL A FAVOR DEL MINISTERIO/EDUCACION SOLIC. EN OF. AS-JU-084. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	700.00												
3,162.00	2,973.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1102/2012 FACT/0002537 MES DE AGOSTO/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-026-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,307.63	86.15	4,221.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	8,615.26												
3,163.00	3,163.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.; CO. 1263/2012 FACT. # 1149 INFORME CONTROL DE 12 MUESTRAS DE AGUA DEL PROYECTO MONITOREO SOBRE TRATAMIENTOS /BIORREMEDIACION/LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SOLIC. EN OF. S/N 29/3/2012	826.00	0.00	826.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	826.00												
3,164.00	3,164.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0923259170	ALVARADO CEDENO LINDA PAMELA	ALVARADO CEDENO LINDA PAMELA; CO. 1239/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE LINDA ALVARADO ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. EN AUDITORIA SOLIC. EN OF. TES-237. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	27.40	0.00	27.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	27.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,165.00	3,160.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1201655931001	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO, CO. 1220/2012 FACT. # 309 MARZO/2012 MANTENIMIENTO DE PALMERAS DE COCO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA-086-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	360.00												
3,166.00	3,075.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1208/2012 FACT. # 7228-230 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR AL SR. RECTOR SOLIC. EN OF. RE-125. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,613.17	1.00	2,612.17	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	5,226.34												
3,167.00	3,164.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923259170	ALVARADO CEDENO LINDA PAMFI A	ALVARADO CEDENO LINDA PAMELA; CO. 1239/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE LINDA ALVARADO ESTUDIANTE DE LA CARRERA ING. EN AUDITORIA SOLIC. EN OF. TES-237. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	27.40	0.00	27.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	27.40												
3,168.00	3,168.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0912301132	KATHERINE YOLANDA VII L ACIS MFD	CO.-1188KATHERINE YOLANDA VILLACIS MED SUBSISTENCIA QUITO DEL 29.03.12 REUNION CON LA MG. CLAUDIA VALLAS SUBSECRETARIA DE FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL SENESCYT.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												
3,169.00	3,169.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STAI YN ESTFRAN	RODRIGUEZ DIARTE STALYN ESTEBAN-CO-699/2012-FACT.1039 ADQUISICION DE TUBOS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS.- SOLICITADO EN S/C # UAS369 POR JEFE DE SUMINISTROS. O.C NP265.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,170.00	3,163.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P., CO. 1263/2012 FACT. # 1149 INFORME CONTROL DE 12 MUESTRAS DE AGUA DEL PROYECTO MONITOREO SOBRE TRATAMIENTOS /BIORREMEDIACION/LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SOLIC. EN OF. S/N 29/3/2012	826.00	0.00	826.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N	
Total Fuente									002	826.00											
3,171.00	3,171.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA.LTDA. -CO-817/2012-FACT.16193 ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTITUTO DE QUIMICA - SOLICITADO EN S/C ICQA 167 INST.QUIMICA POR PROFESOR PRINCIPAL DE ING. Y AUT. EN OF. S/N 03/02/2011 POR SR. RECTOR. O.C JMA233.	364.56	0.00	364.56	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	364.56											
3,172.00	3,172.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN.CO.467/2012 FACT.1031 ADQUISICION DE VIDRIO Y TUBO DE SILICON PARA CAMBIO DE VIDRIO DE VENTANAL DE FIMCP. SOLICITADO EN S/C#MANT.030/2012. ADITA. ORDEN/C#OA062. COTIZACION	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	33.50											
3,173.00	3,173.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO.CO-845/2012 FACT.1367 ADQUISICION DE ANTIDESLIZANTE PARA BANDA V-DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA335-S/C#MAN T337	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	19.50											
3,174.00	3,174.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A. -CO-843/2012 FACT.176785 ADQUISICION DE PROTECTOR DE REFRIGERADORA PARA MENTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA161-S/C#MAN T111	54.40	0.00	54.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	54.40											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,175.00	3,175.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A.IMCOPEPSA-CO-644/2012 FACT.68705 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MNTNMNTO.-SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA121.	708.05	0.00	708.05	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	708.05												
3,176.00	3,161.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	0900938077001	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO	CANARTE ARBOLEDA NELSON GUSTAVO; CO. 1237/2012 FACT. # 23557 POR ELABORACION/ESCRITURAS PUBLICAS/DECLARACION JURAMENTADA Y ACTA/AUTORIZACION CONTENIDAS EN LA DONACION QUE OTORGA ESPOL A FAVOR DEL MINISTERIO/EDUCACION SOLIC. EN OF. AS-JU-084. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	700.00												
3,177.00	3,177.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A.SUDECOL-CO-921/2012 FACT.44126 ADQUISICION DE LJA,PINTURA,DILUYENTE, BORCHA,WAIFE,EMPASTE, SELLADOR,MASCARILLA PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA195-S/C#MAN T236	1,215.60	0.00	1,215.60	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,215.60												
3,178.00	3,178.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0992297263001	BAUMAN S.A.	BAUMAN S.A.-CO-855/2012 FACT.#7635 ADQUISICION DE TONER HP PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C # MANT325 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES. O.C OA304	67.61	0.00	67.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	67.61												
3,179.00	3,179.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO-CO-741/2012 FACT.1366 ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR VIDRIOS EN DECANATO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA.	126.94	0.00	126.94	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	126.94												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 701 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,180.00	3,180.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0992479256001	VITAURO CIA. LTDA.	VITAURO CIA.LTDA. -CO-837/2012 FACT.5882 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA VICERRECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTE(S)(EQUIPOS DEL GUIMNASIO).- SOLICITADO EN S/C # VAEB 118 POR VICE-RECTOR. O.C CO313	607.28	0.00	607.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	607.28												
3,181.00	3,181.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0900373986	GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ FLO	CO.-1258 GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ FLO NVIATICO QUITO DEL 26-27/03/12 REUNION EN EL SENESCYT CON EL DR. MARCELO CEVALLOS. AUTORIZADO RECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	120.00												
3,182.00	3,182.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0919147223001	COELLO ABRIL ANGIE MARFELI.	COELLO ABRIL ANGIE MABELL-CO-1142/2012 FACT.111 ADQUISICION DE GORRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES VISITAS QUE RECIBE LA INSTITUCION. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO RE-110-2012. ADJTA. ORDEN/C NO JMA-383. COTIZACION.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	3,750.00												
3,183.00	3,170.00	04/04/2012	DEV	RTO	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P.; CO. 1263/2012 FACT. # 1149 INFORME CONTROL DE 12 MUESTRAS DE AGUA DEL PROYECTO MONITOREO SOBRE TRATAMIENTOS /BIORREMEDIACION/LODO S QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SOLIC. EN OF. S/N 29/3/2012	-826.00	0.00	-826.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N	N	N		
Total Fuente									002	-826.00												
3,184.00	3,134.00	04/04/2012	COM	RTO	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA; CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	-6,992.96	0.00	-6,992.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	-6,992.96												
3,185.00	3,185.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA; CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	6,994.74	0.00	6,994.74	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	6,994.74												
3,186.00	3,186.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.; CO. 1238/2012 FACT. # 32886-887 POR COMPRA DE PASAJE A MIGUEL QUILAMBAQUI EN LA RUTA GYE-SAO PAULO-GYE SOLIC. EN OF. RE-066. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,304.86	0.00	1,304.86	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,304.86												
3,187.00	3,187.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1240/2012 FACT. # 7286-7234 POR COMPRA DE PASAJE PARA EL ING. FLORENCIO PINELA EN LA RUTA GYE-SAN DIEGO-GYE SOLIC. EN OF. RE-126. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,227.62	0.00	1,227.62	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,227.62												
3,188.00	3,188.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0992430265001	TELDISCORP S.A.	TELDISCORP S.A. -CO-1266/2012 FACT.3042 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION BIBLIOTECARIA DEL CENTRO DEL CONOCIMIENTO DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR, SOLICITADO EN OFICIO#UAS-031-MY-12,SEGUN CONTRATO#001-2012.	12,397.50	0.00	12,397.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	12,397.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,189.00	3,189.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A., CO. 1227/2012 FACT. # 9364 Y 9363 POR RUBROS NUEVOS OBRA CONST.EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OF ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. O/T # 1106. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-105-12	8,278.20	0.00	8,278.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	8,278.20												
3,190.00	3,185.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA; CO. 1260/2012 TRANSFERENCIA A LA OIEA CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DEL 5% POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO AL PROYECTO ECU/7/005 SEGUN CONVENIO DE COMPROMISO ENTRE ESPOL Y EL MEER SOLIC. EN OF. CICYT-008-2012	6,994.74	0.00	6,994.74	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	6,994.74												
3,191.00	3,191.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0930780929	OVEDIO ALVARADO IVAN DANIFI.	OVEDIO ALVARADO IVAN DANIEL, CO. 1222/2012 P-368/2012 LIQ. C/S # 58203 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	720.00												
3,192.00	3,192.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0920188661001	MILO PRIETO JIMMY MANUFI.	MILO PRIETO JIMMY MANUEL,, CO. 1273/2012 FACT. # 266 POR DISEÑO DE PAGINA WEB E IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES PARA EVENTO V OIL&GAS CONGRESO INTERNACIONAL TENICO CIENTIFICO/HIDROCARBU ROS DEL 2/04-25/05/2012 AUT. POR EL SR. RECTOR.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	5,220.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,193.00	3,193.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0919147223001	COELLO ABRIL ANGIE MARFII.	COELLO ABRIL ANGIE MARFII., CO. 1210/2012 FACT. # 110 SERVICIO/TRANSPORTE PARA LA ORGANIZACION/EVENTO V OIL&GAS CONGRESO INTERNACIONAL TENICO CIENTIFICO/HIDROCARBU ROS DEL 2/04-25/05/2012 SOLIC. EN OF. O&G 003-002-2012 AUT. POR EL SR. RECTOR.	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,780.00												
3,194.00	3,010.00	05/04/2012	CYD	RTO	TRF	1707411334	RICAURTE QUIJANO CARLA VALERIA	CO-1165BECA CORRESPONDIENTE EL MES FEBRERO/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO, REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL.	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	-1,000.00												
3,195.00	3,168.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912301132	KATHERINE YOLANDA VII I ACTS MFD	CO-1188KATHERINE YOLANDA VILLACIS MED SUBSISTENCIA QUITO DEL 29.03.12 REUNION CON LA MG. CLAUDIA VALLAS SUBSECRETARIA DE FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL DEL SENESCYT.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	40.00												
3,196.00	3,196.00	05/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TITORAI.	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 75	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									003	200.00												
3,197.00	3,197.00	05/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TITORAI.	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	133.45	0.35	133.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									003	133.45												
3,198.00	3,189.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A.; CO. 1227/2012 FACT. # 9364 Y 9363 POR RUBROS NUEVOS OBRA CONST./EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OF ADMINISTRATIVAS/PREPOLITECNICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. O/T # 1106. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-105-12	8,278.20	82.78	8,195.42	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	16,556.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,199.00	3,059.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920711108001	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO, CO. 1201/2012 FACT. # 317 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	1,176.00	94.08	1,081.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	1,176.00													
3,200.00	3,058.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUELI	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL, CO. 1201/2012 FACT. # 763 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	1,176.00	94.08	1,081.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	1,176.00													
3,201.00	3,063.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0907963243001	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO, CO. 1201/2012 FACT. # 303 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	420.00													
3,202.00	3,192.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920188661001	MILO PRIETO JIMMY MANUELI	MILO PRIETO JIMMY MANUEL, CO. 1273/2012 FACT. # 266 POR DISEÑO DE PAGINA WEB E IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES PARA EVENTO V OIL&GAS CONGRESO INTERNACIONAL TENICO CIENTIFICO/HIDROCARBUROS DEL 2/04-25/05/2012 AUT. POR EL SR. RECTOR.	5,220.00	90.65	5,129.35	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									001	10,440.00													
3,203.00	3,057.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914210000001	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER, CO. 1201/2012 FACT. # 30 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	420.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 706 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,204.00	3,056.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918741026001	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE, CO. 1201/2012 FACT. # 56 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		420.00											
3,205.00	3,055.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0919369009001	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE, CO. 1201/2012 FACT. # 257 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	448.00	35.84	412.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		448.00											
3,206.00	3,052.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912795101001	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE, CO. 1201/2012 FACT. # 52 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	256.00	20.48	235.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		256.00											
3,207.00	3,051.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916210297001	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE, CO. 1201/2012 FACT. # 612 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	1,176.00	94.08	1,081.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		1,176.00											
3,208.00	3,049.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0915718506001	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO, CO. 1201/2012 FACT. # 90 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		840.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,209.00	3,187.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1240/2012 FACT. # 7286-7234 POR COMPRA DE PASAJE PARA EL ING. FLORENCIO PINELA EN LA RUTA GYE-SAN DIEGO-GYE SOLIC. EN OF. RE-126. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,227.62	0.50	1,227.12	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	2,455.24												
3,210.00	3,048.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920541844001	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS, CO. 1201/2012 FACT. # 142 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	840.00												
3,211.00	3,047.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920711918001	PROANO PENA GABRIEL FFI IPF	PROANO PENA GABRIEL FELIPE; CO. 1201/2012 FACT. # 5 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	420.00												
3,212.00	3,046.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923723035001	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO; CO. 1201/2012 FACT. # 121 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	448.00	35.84	412.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	448.00												
3,213.00	3,045.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0922366406001	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS; CO. 1201/2012 FACT. # 802 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	1,176.00	94.08	1,081.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	1,176.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 708 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,214.00	3,044.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923921639001	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO; CO. 1201/2012 FACT. # 1 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	420.00												
3,215.00	3,215.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0602341497	PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIE	CO.-1233 PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIE VIAJE A QUITO PRESENTACION DE LA ORGANIZACION DE LA FACULTAD DE POSTGRADIS ANTE EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	50.00												
3,216.00	3,043.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0903846558001	PASAGUAY CANTOS JUAN RAUTISTA	PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA; CO. 1201/2012 FACT. # 107 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	448.00	35.84	412.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	448.00												
3,217.00	3,217.00	05/04/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS EXTERIOR CO. -1165 CONTRATO DE BECA DE LA ING. RICAURTE QUIJANO CARLA, CORRESPONDIENTE EL MES FEBRERO/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO. REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL, SOLICITADO EN OFICIO RE-046.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	1,000.00												
3,218.00	3,191.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0930780929	OVIEDO ALVARADO IVAN DANIEL	OVIEDO ALVARADO IVAN DANIEL; CO. 1222/2012 P-368/2012 LIQ. C/S # 58203 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	720.00	14.40	705.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	720.00												
3,219.00	3,042.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913477287001	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA; CO. 1201/2012 FACT. # 419 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	560.00	44.80	515.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	560.00												
3,220.00	3,188.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992430265001	TELDISCORP S.A.	TELDISCORP S.A. -CO-1266/2012 FACT.3042 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION BIBLIOTECARIA DEL CENTRO DEL CONOCIMIENTO DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR, SOLICITADO EN OFICIO#UAS-031-MY-12,SEGUN CONTRATO#001-2012.	12,397.50	123.98	12,273.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	24,795.00												
3,221.00	3,041.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923045009001	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER; CO. 1201/2012 FACT. # 111 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	224.00	17.92	206.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	224.00												
3,222.00	3,040.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0903463834001	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO; CO. 1201/2012 FACT. # 563 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	420.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,223.00	3,039.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0924196520001	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM	LAMILLA RUBIO ERICK ABRAHAM, CO. 1201/2012 FACT. # 647 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	840.00													
3,224.00	3,038.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916526957001	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO	GUERRERO ZAMBRANO MARCOS FRANCISCO, CO. 1201/2012 FACT. # 357 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	840.00													
3,225.00	3,037.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1204926313001	GALLEGOS ZURITA DIANA ERICILIA	GALLEGOS ZURITA DIANA ERICILIA, CO. 1201/2012 FACT. # 129 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	420.00													
3,226.00	3,182.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0919147223001	COELLO ABRIL ANGIE MARFILI	COELLO ABRIL ANGIE MABELL-CO-1142/2012 FACT.111 ADQUISICION DE GORRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFERENTES VISITAS QUE RECIBE LA INSTITUCION. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO RE-110-2012. ADITA. ORDEN/C NO JMA-383. COTIZACION.	3,750.00	37.50	3,712.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									001	7,500.00													
3,227.00	3,181.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0900373986	GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ FLO	GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ, CO.-1258 VIATICO QUITO DEL 26-27/03/12 REUNION EN EL SENESCYT CON EL DR. MARCELO CEVALLOS. AUTORIZADO RECTOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									001	120.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,228.00	3,061.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL.	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL; CO. 1201/2012 FACT. # 1116 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	672.00	53.76	618.24	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		672.00											
3,229.00	3,036.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911049054001	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN; CO. 1201/2012 FACT. # 161 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		840.00											
3,230.00	3,035.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916762487001	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN; CO. 1201/2012 FACT. # 438 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-034-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002		840.00											
3,231.00	3,180.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992479256001	VITAURO CIA. LTDA.	VITAURO CIA.LTDA. -CO-837/2012 FACT.5882 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA VICERRECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES(EQUIPOS DEL GUIMNASIO)- SOLICITADO EN S/C # VAEB 118 POR VICE-RECTOR. O.C CO313	607.28	6.07	601.21	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									001		1,214.56											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,232.00	2,628.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 713/2012, FACT. NO 68370 POR ADQUISICION DE MADEROL, BROCHA, WAIPE PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN SUITES-PROFESORES-ESPOL. AUT. POR VICE-PRE AD EN S/C NO MANT NO 138/2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-129. COTIZACION.	35.34	0.35	34.99	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	70.68												
3,233.00	2,828.00	05/04/2012	DEV	RTO	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO CO 858/2012, FACT. NO 1359 ADQUISICION DE CHAPAS DE MICO,DESTORNILADOR PUNTA DE ESTRELLA,PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C#MANT237. ORDEN DE COMPRA#OA199-	-33.45	-0.33	-33.12	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001	-33.45												
3,234.00	2,588.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO CO 858/2012, FACT. NO 1359 ADQUISICION DE CHAPAS DE MICO,DESTORNILADOR PUNTA DE ESTRELLA,PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE.ADM EN S/C#MANT237. ORDEN DE COMPRA#OA199-	33.45	0.33	33.12	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	66.90												
3,235.00	3,235.00	05/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-03 T.LI A-2012] PAGO DR. FREDDY ORDOÑEZ BERMEO, SUB-JEFE ASESORIA JURIDICA, POR DIF. FEBRERO Y MARZO DE 2012.	3,412.08	607.32	2,804.76	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	3,412.08												
3,236.00	3,186.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 1238/2012 FACT. # 32886-887 POR COMPRA DE PASAJE A MIGUEL QUILAMBAQUI EN LA RUTA GYE-SAO PAULO-GYE SOLIC. EN OF. RE-066. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,304.86	0.89	1,303.97	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	2,609.72												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,237.00	3,237.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 755/2012, FACT. NO 44062 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LABORATORIOS DE ICQ, AUTORIZADO POR EL SR. VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIV, SEGUN ORDEN DE COMPRA # OA144 , SOLICITUD/COMPRA #MANT. 209.	120.05	0.00	120.05	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	120.05												
3,238.00	3,238.00	05/04/2012	CYD	NOR	TRF	0909187148	MONSALVE ARTEAGA CARLOS	CO.-1275 MONSALVE ARTEAGA CARLOS CONTRATO BECA PAGO PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS A LA BASE THOMSON REUTERS . PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL. OFICIO CICYT-012-12.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	600.00												
3,239.00	3,239.00	05/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI	[P-03 T.NO A.2012] ROL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP (REFORMA WEB No. 633222	8,973.79	1,718.67	7,255.12	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	8,973.79												
3,240.00	3,237.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 755/2012, FACT. NO 44062 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LABORATORIOS DE ICQ, AUTORIZADO POR EL SR. VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIV, SEGUN ORDEN DE COMPRA # OA144 , SOLICITUD/COMPRA #MANT. 209.	120.05	1.20	118.85	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	240.10												
3,241.00	3,241.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIAL.TLDA. -CO-936/2012 FACT.13533 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MNTNMTO DE ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVTS EN LAB. DE FICT, SOLICITADO EN S/C # MANT 338 POR DIRECTOR DE SERV. GNRLS. OA272.	48.10	0.00	48.10	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	48.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,242.00	3,242.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA.LTDA. -CO-938/2012 FACT.13517 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ROMPE VELOCIDADES (SEGURIDAD GARITA DE ESPOL), SOLICITADO POR DRCTRA DE SERVICIOS GNRLS. OC. 0A305	1,291.40	0.00	1,291.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,291.40												
3,243.00	3,243.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA.LTDA. -CO-909/2012 FACT.13531 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MNTNMNTO.(REJILLA PARA A/A DE ASO. DE SETUDIANTES DE FICT.), SOLICITSDO EN S/C # MANT 326 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C 0A287.	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	21.60												
3,244.00	3,244.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FEI IPE	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-1093/2012 FACT.28 ADQUISICION DE TURBINA PARA REPARAR CENTRAL DE AIRE PARA UNIDAD ACADEMICA FICT. SOLICITADO EN S/C NO MANT 134. ADJTA. ORDEN/C NO OA-163. COTIZACION.	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	312.00												
3,245.00	3,245.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FEI IPE	QUINTINUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-916/2012 FACT.27 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MNTNMNTO(NO ENFRIA EL A/A EN GYM DE ESPOL), SOLICITADO EN S/C MANT. # 311 POR DCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA293.	389.85	0.00	389.85	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	389.85												
3,246.00	3,246.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0990020264001	INPROEL S.A.	INPROEL S.A. -CO-1079/2012 FACT.57509 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR TRANSFORMADORES SOLICITADO EN S/C NO MANT-476.	189.22	0.00	189.22	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	189.22												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,247.00	3,247.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. -CO-785/2012 FACT.123045 ADQUISICION DE UN MOTOR DE 3/4 HP 220V PARA CONDENSADOR HERMETICO Y CAPACITOR DE MOTOR, SOLICITADO EN S/C # MANT. 185	134.91	0.00	134.91	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	134.91											
3,248.00	3,248.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIOREC ORD S.A. -CO-844/2012 FACT.177795 ADQUISICION DE GAS R22 (50LBS) PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA336-S/C#MAN T337	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	36.00											
3,249.00	3,249.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0992121149001	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S A	ALMACEN ELECTRICO H.A.Z.S.A.-CO-910/2012 FACT.31077 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MINTNMNTO. (REVISION DE A/A DE FEN BLOQ.C.), SOLICITADO EN S/C # MANT 333 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA281.	86.80	0.00	86.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	86.80											
3,250.00	3,250.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. -CO-922/2012 FACT.20197 ADQUISICION DE LLANTAS,TUBOS,DEFENSAS PARA CAMION DAIHATSU COLOR AZUL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C MANT 358 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA320.	1,053.88	0.00	1,053.88	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,053.88											
3,251.00	3,251.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON -CO-757/2012 FACT.17614 ADQUISICION DE ANGULOS,PLANCHAS,TUBOS,SOLDADURA,DISCO DE CORTE,HOJA DE SIERRA,PINTURA,DILUYENTE,WAIPE,PLANCHAS,COR REA DE HIERRO,TORNILLOS, PARA MANTENIMIENTO SEGUN O/C#OA150-S/C#MANT131	368.90	0.00	368.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	368.90											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,252.00	3,252.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	0992248718001	METALICAS GABY S.A. METGABYSA	METALICAS GABY S.A. (METGABYSA) -CO-1270/2012 FACT.3342 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS DE TALLER AUTOMOTRIZ SEGUN CONTRATO#107/2011-ACT A DE ENTREGA 59-94/2011	9,349.00	0.00	9,349.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	9,349.00												
3,253.00	3,253.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A.; CO. 1268/2012 MARZO/2012 FACT. # 139630 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-030-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	0.00	402.86	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	402.86												
3,254.00	3,254.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0927070185	FLORES DIAZ ERNESTO LEONARDO	FLORES DIAZ ERNESTO LEONARDO; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57942 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
3,255.00	3,255.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0927070185	FLORES DIAZ ERNESTO LEONARDO	FLORES DIAZ ERNESTO LEONARDO; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57942 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	180.00	ERRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
3,256.00	3,256.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CO-1277/2012 FACT/002-003-003745591.0 3754590.03754457 MES FEBRERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV SEG OF GG-032-2012 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	1,327.29	0.00	1,327.29	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,327.29												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,257.00	3,011.00	09/04/2012	CYD	RTO	TRF	1707411334	RICAURTE QUIJANO CARLA VALERIA	BECA CORRESPONDIENTE EL MES MARZO/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO. REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL.	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	-1,000.00												
3,258.00	2,496.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-742/2012 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMINERAS EN NUCLEO DE INGENIERIAS.	470.00	4.70	465.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	940.00												
3,259.00	2,662.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A. IMCOPEPSA, CO 796/2012, FACT. NO 68395 ADQUISICION DE PINTURA,BROCHA PARA MANTENIMIENTO. AUT. POR VICE-PRE-ADM EN S/COMPRA#MANT212 SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA142-	46.95	0.47	46.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	93.90												
3,260.00	2,677.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 797/2012, FACT. NO 44057 ADQUISICION DE PINTURA,MASCARILLAS PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE-ADM . SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA139-S/C#MAN T211	24.75	0.25	24.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	49.50												
3,261.00	2,668.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 800/2012, FACT. NO 44056 ADQUISICION DE EMPASTE,SELLADOR,PINTURAS,LUA,BORCHA,WAIP E,MATA HONGOS,MASCARILLA PARA MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE-ADM SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA141-S/C#MANT207	106.75	1.07	105.68	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	213.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 718 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,262.00	2,678.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL, CO 801/2012, FACT. NO 44060, 44061 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAB-ICQA -MANTENIMIENTO AUT. POR VICE-PRE.ADM SEGUN O/C#OA138- -S/C#MANT213	180.70	1.81	178.89	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	361.40												
3,263.00	3,252.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992248718001	METALICAS GABY S.A. METGARYSA	METALICAS GABY S.A. (METGABYSA) -CO-1270/2012 FACT.3342 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS DE TALLER AUTOMOTRIZ SEGUN CONTRATO#107/2011-ACT A DE ENTREGA 59-94/2011	9,349.00	93.49	9,255.51	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	18,698.00												
3,264.00	3,264.00	09/04/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR, CO-1167/2012 BECA DE LA ING. CARLA RICAURTE QUIJANO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO. REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL, SOLICITADO EN OFICIO RE-090.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	1,000.00												
3,265.00	3,177.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL-CO-921/2012 FACT.44126 ADQUISICION DE LIA,PINTURA,DILUYENTE, BORCHA,WAPE,EMPASTE, SELLADOR,MASCARILLA PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA195-S/C#MAN T236	1,215.60	12.16	1,203.44	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	2,431.20												
3,266.00	3,266.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0923616700001	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO, CO. 1274/2012 FACT. # 4 POR ASISTENCIA JURIDICA PRESTADOS EN EL PROYECTO CHONGON - EL CHORRILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-068.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	500.00												
3,267.00	3,175.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A.IMCOPEPSA-CO-644/2012 FACT.68705 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MNTNMNTO.-SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA121.	708.05	7.08	700.97	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	1,416.10												
3,268.00	3,268.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	1204926313001	GALLEGOS ZURITA DIANA FRC'N IA	GALLEGOS ZURITA DIANA ERCILIA, CO. 1232/2012 FACT. # 128 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	196.00												
3,269.00	3,269.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0923045009001	LUNA CONSUEGRA IONATHAN ALEXANDER	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER, CO. 1232/2012 FACT. # 112 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	84.00												
3,270.00	3,174.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A.-CO-843/2012 FACT.176785 ADQUISICION DE PROTECTOR DE REFRIGERADORA PARA MENTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA161-S/C#MAN T111	54.40	0.54	53.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	108.80												
3,271.00	3,271.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0913894937001	DAVILA GARCIA MIGUEL ANGEL	DAVILA GARCIA MIGUEL ANGEL, CO. 1232/2012 FACT. # 256 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	28.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,272.00	3,272.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0914226717001	MASSUH QUIMI MARISOL MARIA	MASSUH QUIMI MARISOL MARIA; CO. 1232/2012 FACT. # 276 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	196.00											
3,273.00	3,273.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0913986964001	NARANJO ROSALES WILMER ARBELARDO	NARANJO ROSALES WILMER ABELARDO; CO. 1232/2012 FACT. # 616 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	196.00											
3,274.00	3,274.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0922366406001	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS; CO. 1232/2012 FACT. # 801 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	168.00											
3,275.00	3,275.00	09/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-03 T-LI A-2012] LIQUIDACION FINAL SR. KENNY ESCOBAR SEGOVIA (RENUNCIA PRESENTADA EL 3 DE FEBRERO DE 2012)	906.83	906.82	0.01	0.01	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N
Total Fuente									003	906.83											
3,276.00	3,276.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0914865217001	CUME ORTIZ WASHINGTON NAVIL	CUME ORTIZ WASHINGTON NAVIL; CO. 1232/2012 FACT. # 303 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	84.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,277.00	3,163.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL	TECH E.P.- CO. 1263/2012 FACT. # 1149 INFORME CONTROL DE 12 MUESTRAS DE AGUA DEL PROYECTO MONITOREO SOBRE TRATAMIENTOS /BIORREMEDIACION/LODOS QUE UTILIZAN CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS DEL ESTERO SOLIC. EN OF. S/N 29/3/2012	826.00	0.00	826.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	1,652.00												
3,278.00	3,278.00	09/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SR. KENNY ESCOBAR SEGOVIA (RENUNCIA PRESENTADA EL 3 DE FEBRERO DE 2012)	906.83	906.82	0.01	0.01	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	906.83												
3,279.00	3,279.00	09/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-LI A:2012] LIQUIDACION FINAL SR. KENNY ESCOBAR SEGOVIA (RENUNCIA PRESENTADA EL 3 DE FEBRERO DE 2012)	906.83	906.82	0.01	0.01	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N	
Total Fuente									003	906.83												
3,280.00	3,172.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN CO.467/2012 FACT.1031 ADQUISICION DE VIDRIO Y TUBO DE SILICON PARA CAMBIO DE VIDRIO DE VENTANAL DE FIMCP. SOLICITADO EN S/C#MANT.030/2012. ADITA. ORDEN/C#OA062. COTIZACION	33.50	0.34	33.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	67.00												
3,281.00	3,281.00	09/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 71	148.37	1.35	147.02	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	148.37												
3,282.00	3,171.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992216964001	ELICROM CIA. LTDA.	ELICROM CIA.LTDA. -CO-817/2012-FACT.16193 ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTITUTO DE QUIMICA - SOLICITADO EN S/C ICQA 167 INST.QUIMICA POR PROFESOR PRINCIPAL DE ING. Y AUT. EN OF. S/N 03/02/2011 POR SR. RECTOR. O.C JMA233.	364.56	3.65	360.91	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	729.12												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,283.00	3,169.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DIARTE STALYN ESTEBAN-CO-699/2012-FACT.1039 ADQUISICION DE TUBOS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS.- SOLICITADO EN S/C # UAS369 POR JEFE DE SUMINISTROS. O.C NP263.	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012	
Total Fuente									001	180.00													
3,284.00	3,179.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO-CO-741/2012 FACT.1366 ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCAR VIDRIOS EN DECANATO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA.	126.94	1.27	125.67	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012	
Total Fuente									001	253.88													
3,285.00	3,285.00	09/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-AJ A-2012] ROL AJUSTE APORTES AL IEES Y FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	457.77	457.76	0.01	0.01	ERRADO	DODELGADO		DODELGADO			N	N	N		
Total Fuente									003	457.77													
3,286.00	3,286.00	09/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	[P-03 T-AJ A-2012] ROL AJUSTE APORTES AL IEES Y FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	457.77	457.76	0.01	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012	
Total Fuente									002	457.77													
3,287.00	3,287.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0906327978001	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL; CO. 1242/2012 FACT. # 408 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	794.00	0.00	794.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	794.00													
3,288.00	3,288.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0704165521001	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA; CO. 1242/2012 FACT. # 182 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002	1,032.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,289.00	3,247.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.-CO-785/2012 FACT.123045 ADQUISICION DE UN MOTOR DE 3/4 HP 220V PARA CONDENSADOR HERMETICO Y CAPACITOR DE MOTOR, SOLICITADO EN S/C # MANT. 185	134.91	1.35	133.56	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	269.82												
3,290.00	3,290.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0909779126001	LAYEDRA QUINTEROS NFI SON RODRIGO	LAYEDRA QUINTEROS NELSON RODRIGO; CO. 1242/2012 FACT. # 854 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,880.00												
3,291.00	3,291.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0908741630001	MEJIA CORONEL MARCO TULLIO	MEJIA CORONEL MARCO TULLIO; CO. 1242/2012 FACT. # 774 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,664.00												
3,292.00	3,292.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0907976609001	MITE LEON MONICA DE LOS ANGELES	MITE LEON MONICA DE LOS ANGELES; CO. 1242/2012 FACT. # 863 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,408.00												
3,293.00	3,246.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990020264001	INPROEL S.A.	INPROEL S.A.-CO-1079/2012 FACT.57509 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR TRANSFORMADORES SOLICITADO EN S/C NO MANT-476.	189.22	1.89	187.33	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	378.44												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,294.00	3,294.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0915389308001	MUNOZ NARANJO DIEGO IVAN	MUNOZ NARANJO DIEGO IVAN; CO. 1242/2012 FACT. # 589 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	768.00	0.00	768.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	768.00												
3,295.00	3,295.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0913733176001	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA; CO. 1242/2012 FACT. # 931 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	640.00												
3,296.00	3,296.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON; CO. 1242/2012 FACT. # 565 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,050.00												
3,297.00	3,297.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0908973209001	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA; CO. 1242/2012 FACT. # 874 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,796.00												
3,298.00	3,245.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FFI IPF	QUINTUNUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-916/2012 FACT.27 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MNTNMTO(ONO ENFRIA EL A/A EN GYM DE ESPOL); SOLICITADO EN S/C MANT. # 311 POR DCTRA. DE SERVICIOS GNRALS. O.C OA293.	389.85	3.90	385.95	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	779.70												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,299.00	3,299.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0910913177001	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO; CO. 1242/2012 FACT. # 632 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,672.00												
3,300.00	3,300.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0910283076001	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA; CO. 1242/2012 FACT. # 1075 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	512.00												
3,301.00	3,301.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0908856206001	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO; CO. 1242/2012 FACT. # 388 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	480.00												
3,302.00	3,251.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909751802001	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON -CO-757/2012 FACT.17614 ADQUISICION DE ANGULOS,PLANCHAS,TUBOS,SOLDADURA,DISCO DE CORTE,HOJA DE SIERRA,PINTURA,DILUYENTE,WAIPE,PLANCHAS,CORREA DE HIERRO,TORNILLOS, PARA MANTENIMIENTO SEGUN O/C#OA150-S/C#MANT131	368.90	3.69	365.21	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	737.80												
3,303.00	3,303.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0909713471001	VALDIVIEZO JANET PATRICIA	VALDIVIEZO JANET PATRICIA; CO. 1242/2012 FACT. # 519 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	2,116.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,304.00	3,243.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA LTDA. -CO-909/2012 FACT.13531 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MONTMNT0 (REJILLA PARA A/A DE ASO. DE SETUDIANTES DE FICT.), SOLICITSDO EN S/C # MANT 326 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS. O.C 0A287.	21.60	0.22	21.38	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	43.20												
3,305.00	3,305.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0917830721001	VASQUEZ CASTRO CATERINE NARCISA	VASQUEZ CASTRO CATERINE NARCISA; CO. 1242/2012 FACT. # 706 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	640.00												
3,306.00	3,306.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0905942181001	VENEGAS GALLO JENNY MARIA	VENEGAS GALLO JENNY MARIA; CO. 1242/2012 FACT. # 642 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	992.00	0.00	992.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	992.00												
3,307.00	3,242.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA LTDA. -CO-938/2012 FACT.13517 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ROMPE VELOCIDADES (SEGURIDAD GARITA DE ESPOL), SOLICITADO POR DRCTRA DE SERVICIOS GNRLS. OC. 0A305	1,291.40	12.91	1,278.49	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	2,582.80												
3,308.00	3,308.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0909733313001	VILLENA MUNOZ MOISES AURELIO	VILLENA MUNOZ MOISES AURELIO; CO. 1242/2012 FACT. # 1056 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,536.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,324.00	3,250.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. -CO-922/2012 FACT.20197 ADQUISICION DE LLANTAS,TUBOS,DEFENSA S PARA CAMION DAIHATSU COLOR AZUL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C MANT 358 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA320.	1,053.88	10.54	1,043.34	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	2,107.76												
3,325.00	3,250.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. -CO-922/2012 FACT.20197 ADQUISICION DE LLANTAS,TUBOS,DEFENSA S PARA CAMION DAIHATSU COLOR AZUL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C MANT 358 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA320.	1,053.88	0.00	1,053.88	1,053.88	ERRADO	ALBAROMO					N	N	N	
3,326.00	3,326.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0922258298001	CARRIEL TAPIA JOSE MANUEL	CARRIEL TAPIA JOSE MANUEL.; CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
3,327.00	3,327.00	09/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-03 T-AJ A-2012] ROL AJUSTE APORTES AL IEES Y FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.	1,925.62	331.07	1,594.55	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									002	1,925.62												
3,328.00	3,328.00	09/04/2012	CYD	NOR	TRF	0903363117001	ALVAREZ GALVEZ MARCO ALEFERTO	CO-1269 MARCO ALVAREZ GALVEZ GASTOS POR ESTADIA ACADEMICA POR SU SEGUNDO VIAJE EE.UU DEL 11-30/04/12, POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD AUBURN, ALABAMA USA, CORRESPONDIENTE A SUS ESTUDIOS DOCTORALES.	4,512.35	0.00	4,512.35	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	4,512.35												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,329.00	3,329.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	1312503640	MUNIZ PLUA JOSE LUIS	MUNIZ PLUA JOSE LUIS; CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 58204 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	540.00												
3,330.00	3,330.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0908459415001	RIVADENEIRA GUEVARA GALO FREDDY	RIVADENEIRA GUEVARA GALO FREDDY; CO. 1068/2012 FACT. # 256 PRESENTACION ARTISTICA DE LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS PEÑAS EL 2/04/2012 SEGUN OFICIO VPA-097-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	370.00												
3,331.00	3,331.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0700770001	ORLANDO MANUEL LOPEZ ROMERO	CO.-1207 ORLANDO MANUEL LOPEZ ROMERO VIATICO BAHIA CARAQUEZ CONDUCCION DEL VEHICULO RECTORADO POR TRASLADO DEL SR RECTOR PARA ATENDER INVITACION DE LA ALCADIA DE BAHIA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	90.00												
3,332.00	3,215.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0602341497	PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIE	CO.-1233 PAUL ALEJANDRO HERRERA SAMANIE VIAJE A QUITO PRESENTACION DE LA ORGANIZACION DE LA FACULTAD DE POSTGRADIS ANTE EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	50.00												
3,333.00	3,256.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CO-1277/2012 FACT/002-003-003745591.0 3754590.03754457 MES FEBRERO/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV SEG OF GG-032-2012 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	1,327.29	9.39	1,317.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	1,327.29												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,334.00	3,253.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	TELCONET S.A., CO. 1268/2012 MARZO/2012 FACT. # 139630 POR SERVICIO DE INTERNET PARA ESPOL TV SOLIC. EN OF. GG-030-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	402.86	8.06	394.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	10/04/2012	
Total Fuente									001	805.72													
3,335.00	3,254.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	0927070185	FLORES DIAZ ERNESTO LEONARDO	FLORES DIAZ ERNESTO LEONARDO; CO. 1029/2012 P-271/2012 LIQ. C/S # 57942 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012	
Total Fuente									001	180.00													
3,336.00	3,336.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JEMENEZ DOLORES OTILIA-CO-1019/2012 FACT.179168 ADQUISICION DE CERAMICA DE 0.30 X 0.30 COLOR BEIGE PARA PISO DE F.I.C.T. SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB209-S/C#FICT 180	294.80	0.00	294.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	294.80													
3,337.00	3,337.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORESOTILIA-CO-1040/2012-FACT.179169 ADQUISICION DE CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE PARA LA FICT SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB211-S/C#FICT 177	253.80	0.00	253.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	253.80													
3,338.00	3,338.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-103/2012-FACT-179170 ADQUISICION DE CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE PARA LA FICT SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB211-S/C#FICT 177	107.20	0.00	107.20	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	107.20													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,339.00	3,339.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-1016/2012-FACT.179172 ADQUISICION DE EMPASTE SIKA,PINTURAS DE COLOR PARA LA F.I.C.T.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB206-S/C#FICT186	66.90	0.00	66.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001		66.90										
3,340.00	3,340.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1204798829001	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO-CO-671/2012-FACT-507 ADQUISICION DE WYPE, BROCHAS DE 1" Y 2" PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB208-S/C#CEN214	10.62	0.00	10.62	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002		10.62										
3,341.00	3,341.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1204798829001	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO-CO-1014/2012-FACT.509 ADQUISICION DE FUNDAS DE PORCELANA PARA FRAGUAR DE 2.KG-PARA LA F.I.C.T.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB204-S/C#FICT178	24.80	0.00	24.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001		24.80										
3,342.00	3,342.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0915442156001	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA-CO-363/2012 FACT.4719 ADQUISICION DE GRASA AZUL,EPOXIMIL,WAYPE PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #040-HB-S/C#5378	325.92	0.00	325.92	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001		325.92										
3,343.00	3,343.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0915442156001	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA-CO-69/2012 FACT.4718 ADQUISICION DE ACEITE,FILTRO,GRASA,LIQUIDO BATERIA REFRIGERANTE, PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#30-HB-S/C#5382	608.90	0.00	608.90	608.90	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001		608.90										
3,344.00	3,266.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923616700001	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO	ANDRADE VALLEJO OMAR ALFONSO, CO. 1274/2012 FACT. # 4 POR ASISTENCIA JURIDICA PRESTADOS EN EL PROYECTO CHONGON - EL CHORRILLO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO GASOPET-068.	500.00	50.00	450.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S 11/04/2012
Total Fuente									002		500.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,345.00	3,345.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0991366504001	AQUA PRO S.A.	AQUA PRO S.A. -CO-689/2012-FACT.5026 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#079-HB- -SOLICITUD DE COMPRA #5394	439.28	0.00	439.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	439.28												
3,346.00	3,346.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0991366504001	AQUA PRO S.A.	AQUA PRO S.A. -CO-647/2012-FACT.5028 ADQUISICION DE LAMPARA UV DE 120V - 8W SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB192- -SOLICITUD DE COMPRA #CEN214	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	132.00												
3,347.00	3,347.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0910260637001	SILVA MUNOZ LUIS CARLOS	SILVA MUÑOZ LUIS CARLOS-CO-1146/2012-FACT-3557 ADQUISICION DE CEB0 VACUNO PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB359-S/C#CEN462	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	80.00												
3,348.00	3,348.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS FFRFN PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-673/2012-FACT.19607 ADQUISICION DE TALADRO DE 12",PISTOLA PARA COMPRESOR,FORMON DE 1", LLJA DE AGUA PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB214- -S/C#CEN279	278.70	0.00	278.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	278.70												
3,349.00	3,326.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0922258298001	CARRIEL TAPIA JOSE MANIFI.	CARRIEL TAPIA JOSE MANUEL, CO. 1025/2012 P-261/2012 FACT. # 1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICTNA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	360.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 735 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,350.00	3,350.00	10/04/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO CO-1283/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 11-21/04/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-070-2012.	77,659.67	0.00	77,659.67	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	77,659.67												
3,351.00	3,351.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A. -CO-1018/2012-FACT.3378 ADQUISICION DE PORCELANA PARA FRAGUAR,BROCHAS DE 5 PULGADAS PARA LA F.I.C.T.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB205-S/C#FICT 186	26.26	0.00	26.26	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	26.26												
3,352.00	3,330.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908459415001	RIVADENEIRA GUEVARA GALO FREDDY	RIVADENEIRA GUEVARA GALO FREDDY; CO. 1068/2012 FACT. # 256 PRESENTACION ARTISTICA DE LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS PEÑAS EL 2/04/2012 SEGUN OFICIO VPA-097-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	370.00	29.60	340.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001	370.00												
3,353.00	3,353.00	10/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	200.00												
3,354.00	3,354.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1801512557001	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO-CO-847/2012-FACT.40991 ADQUISICION DE CARPETAS DE FIBRA, AMARILLAS, CAFE,CELESTE Y VERDE PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#071-HB-S/C#01	820.00	0.00	820.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	820.00												
3,355.00	3,355.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-839/2012 FACT.40610 ADQUISICION DE LAMPARA DE MERGENCIA TIPO OJO, PARA FICT SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB218-S/C#FICT 247	385.70	0.00	385.70	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	385.70												
3,356.00	3,356.00	10/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 27	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									003	200.00												
3,357.00	3,357.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0992370378001	CORELEC S.A.	CORELEC S.A. -CO-734/2012-FACT.1855 ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION.- FIEC. SOLICITADO EN OF. IEL-S-012-2012 Y AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	995.00	0.00	995.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	995.00												
3,358.00	3,358.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	ESPECTROCROM CIA.LTDA. -CO-160/2012-FACT-9997 ADQUISICION DE ACRYLAMIDE SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS >99% SIGMA PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#018-HB	418.76	0.00	418.76	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	418.76												
3,359.00	3,359.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0991518436001	MICRODESING PRO INTERNACIONAL C A	MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A. -CO-696/2012-FACT-19601 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA FACULTAD DE ING. ELECTRICA. ADJTA. ORDEN/C NO HB-219. COTIZACION.	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	187.50												
3,360.00	3,360.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-882/2012-FACT-6785 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SECRETARIA VICERECTORADO,CB-541A ,542A,543A PARA VICERECTORADO ACADEMICO, SEGU N ORDEN DE COMPRA#JMA257-S/C#VR A352	580.00	0.00	580.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	580.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,361.00	3,244.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FFI IPF	QUINTUÑA NARANJO LUIS FELIPE-CO-1093/2012 FACT.28 ADQUISICION DE TURBINA PARA REPARAR CENTRAL DE AIRE PARA UNIDAD ACADEMICA FICT. SOLICITADO EN S/C NO MANT 134. ADJTA. ORDEN/C NO OA-163. COTIZACION.	312.00	3.12	308.88	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	624.00												
3,362.00	3,362.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-834/2012-FACT.6786 ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMCP 01 POR DECANO DE LA FIMCP. O.C POM-0006	317.00	0.00	317.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	317.00												
3,363.00	3,178.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992297263001	BAUMAN S.A.	BAUMAN S.A.-CO-855/2012 FACT.#7635 ADQUISICION DE TONER HP PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO EN S/C # MANT325 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES. O.C OA304	67.61	0.68	66.93	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	135.22												
3,364.00	3,364.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GFR A I D	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-842/2012-FAC T-1031 ADQUISICION DE HP 675 COLOR (TONER)PARA FIMCP SEGUN ORDEN DE COMPRA#008POM-S/C#PO 077	74.50	0.00	74.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	74.50												
3,365.00	3,173.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO-CO-845/2012 FACT.1367 ADQUISICION DE ANTIDESLIZANTE PARA BANDA V_DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA335-S/C#MAN T337	19.50	0.20	19.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	39.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,366.00	3,329.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1312503640	MUNIZ PLUA JOSE LUIS	MUNIZ PLUA JOSE LUIS, CO. 1025/2012 P-261/2012 LIQ. C/S # 58204 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	540.00	10.80	529.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									001		540.00											
3,367.00	3,367.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0911641504001	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCTSCO	LOPERZ TOSCANO MARIO FRANCISCO-CO-1155/2012-FACT-20661 ADQUISICION DE TONER IMPRESORA HP COLOR LASER JET PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA381-S/C#REXT258	1,642.20	0.00	1,642.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		1,642.20											
3,368.00	3,368.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA. -CO-830/2012-FACT-22901 ADQUISICION DE BATERIA DEL UPS CZ-500 DE 500VA PARA PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP247-S/CPLAE2 20	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003		32.00											
3,369.00	3,331.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0700770001	ORLANDO MANUEL LOPEZ ROMERO	CO-1207 ORLANDO MANUEL LOPEZ ROMERO VIATICO BAHIA CARAQUEZ CONDUCCION DEL VEHICULO RECTORADO POR TRASLADO DEL SR RECTOR PARA ATENDER INVITACION DE LA ALCADIA DE BAHIA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									001		90.00											
3,370.00	3,370.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA.LTDA. -CO-828/2012-FACT-14383 ADQUISICION DE CARPETAS TIPO LEITZ PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO244-S/C#CON T298	334.80	0.00	334.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		334.80											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,371.00	3,371.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S A I A	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.L.A. -CO-1024/2012-FACT-44854 ADQUISICION DE LLANTAS PARA FACULTAD DE ING. MECANICA. SOLICITADO EN S/C#FIMC251. ADJTA. ORDEN/C#PO-330. COTIZACION.	399.28	0.00	399.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	399.28												
3,372.00	3,372.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1203613623001	GUERRA COELLO YAFFA A I AFN	GUERRA COELLO YAFFA ALAEN-CO-703/2012-FACT-426 ADQUISICION DE LAMPARA PARA FACULTAD ING. MECANICA. SOLICITADO EN S/C NO FIMC 07. ADJTA. ORDEN/C NO PO-109. COTIZACION.	984.00	0.00	984.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	984.00												
3,373.00	3,373.00	10/04/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CO.- 1278 CRISTIAN ROMERO PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORAEN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA LOS MESES DE FEBRERO-MARZO Y ABRIL /2012 POR CONCEPTO DE MANUTENCION. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA.	2,092.80	0.00	2,092.80	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	ECENTENO S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									001	2,092.80												
3,374.00	3,374.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-681/2012-FACT-1410 ADQUISICION DE FOTOCONDUCTOR 1515 PARA TESORERIA .- SOLICITADO EN S/C#TES043 POR TESORERA O/C#PO086	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	370.00												
3,375.00	3,375.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-831/2012-FACT-15718 ADQUISICION DE LINTERNAS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA. SOLICITADO EN S/C#FIMC254 POR DECANO O/C#PO269	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	24.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,376.00	3,376.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-1118/2012-FACT 2145 ADQUISICION DE MULTIMETRO, AMPERIMETRO PARA FACULTAD DE ING. MECANICA. SOLICITADO EN S/C#FMC253/2012. ADITA. ORDEN/C#PO271. COTIZACION.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,055.00												
3,377.00	3,297.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908973209001	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA; CO. 1242/2012 FACT. # 874 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,796.00	143.68	1,652.32	0.00	APROBADO	ALBAROMO	ALBAROMO	ALBAROMO	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,796.00												
3,378.00	3,322.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918212515001	FLORES NICOLALDE FRANCISCA ANGELICA	FLORES NICOLALDE FRANCISCA ANGELICA; CO. 1242/2012 FACT. # 205 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,440.00	115.20	1,324.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,440.00												
3,379.00	3,287.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0906327978001	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL; CO. 1242/2012 FACT. # 408 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	794.00	63.52	730.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	794.00												
3,380.00	3,380.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINADO	HUGO MORA VALVERDE CO-1276/2012 FACT/0001398 MES MARZO/2012 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SACADAS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,314.83	0.00	4,314.83	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,314.83												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,381.00	3,321.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910486935001	FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO	FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO, CO. 1242/2012 FACT. # 856 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,710.00	136.80	1,573.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,710.00												
3,382.00	3,296.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON, CO. 1242/2012 FACT. # 565 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,050.00	84.00	966.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,050.00												
3,383.00	3,320.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914189782001	COELLO OJEDA KARIN ELIZABETH	COELLO OJEDA KARIN ELIZABETH, CO. 1242/2012 FACT. # 307 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	256.00	20.48	235.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	256.00												
3,384.00	3,295.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913733176001	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA, CO. 1242/2012 FACT. # 931 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	640.00	51.20	588.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									002	640.00												
3,385.00	3,319.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916837016001	CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES	CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES, CO. 1242/2012 FACT. # 663 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	960.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,386.00	3,294.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0915389308001	MUNOZ NARANJO DIEGO IVAN	MUNOZ NARANJO DIEGO IVAN; CO. 1242/2012 FACT. # 589 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	768.00	61.44	706.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	768.00													
3,387.00	3,318.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909182016001	CELLERI MUJICA COLON MARIO	CELLERI MUJICA COLON MARIO; CO. 1242/2012 FACT. # 662 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	640.00	51.20	588.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	640.00													
3,388.00	3,292.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0907976609001	MITE LEON MONICA DE LOS ANGELES	MITE LEON MONICA DE LOS ANGELES; CO. 1242/2012 FACT. # 863 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,408.00	112.64	1,295.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	1,408.00													
3,389.00	3,316.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916793029001	BURBANO VILLAVICENCIO ROBERTO CARLOS	BURBANO VILLAVICENCIO ROBERTO CARLOS; CO. 1242/2012 FACT. # 519 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	224.00	17.92	206.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	224.00													
3,390.00	3,317.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0917292690001	POVEDA LOOR CARLOS LUIS	POVEDA LOOR CARLOS LUIS; CO. 1242/2012 FACT. # 282 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	256.00	20.48	235.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	256.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,391.00	3,291.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908741630001	MEJIA CORONEL MARCO TULIO	MEJIA CORONEL MARCO TULIO; CO. 1242/2012 FACT. # 774 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,664.00	133.12	1,530.88	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,664.00												
3,392.00	3,315.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912934106001	VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM	VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM; CO. 1242/2012 FACT. # 608 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,120.00	89.60	1,030.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,120.00												
3,393.00	3,314.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909711780001	PILOZO SOLANO RICHARD ALFREDO	PILOZO SOLANO RICHARD ALFREDO; CO. 1242/2012 FACT. # 884 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	960.00	76.80	883.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	960.00												
3,394.00	3,290.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909779126001	LAYEDRA QUINTEROS NELSON RODRIGO	LAYEDRA QUINTEROS NELSON RODRIGO; CO. 1242/2012 FACT. # 854 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,880.00	150.40	1,729.60	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,880.00												
3,395.00	3,313.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908935372001	VASQUEZ VERA LUIS FERNANDO	VASQUEZ VERA LUIS FERNANDO; CO. 1242/2012 FACT. # 612 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,820.00	145.60	1,674.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,820.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,396.00	3,312.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0701502940001	RUBIO ROLDAN GOMER ARFI.	RUBIO ROLDAN GOMER ABEL.; CO. 1242/2012 FACT. # 651 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	760.00	60.80	699.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	760.00												
3,397.00	3,311.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0919788257001	ANGULO RAMIREZ ELKIN IAVIER	ANGULO RAMIREZ ELKIN JAVIER; CO. 1242/2012 FACT. # 581 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	760.00	60.80	699.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	760.00												
3,398.00	3,310.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905835104001	ZURITA CHAVAL HECTOR LUIS	ZURITA CHAVAL HECTOR LUIS; CO. 1242/2012 FACT. # 559 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,160.00	92.80	1,067.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,160.00												
3,399.00	3,309.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0904948155001	VITERI CORONEL MARIA FIGUENTA	VITERI CORONEL MARIA EUGENIA; CO. 1242/2012 FACT. # 501 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	480.00												
3,400.00	3,308.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909733313001	VILLENA MUNOZ MOISES AURIFIO	VILLENA MUNOZ MOISES AURELIO; CO. 1242/2012 FACT. # 1056 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,536.00	122.88	1,413.12	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,536.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,401.00	3,306.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905942181001	VENEGAS GALLO JENNY MARIA	VENEGAS GALLO JENNY MARIA; CO. 1242/2012 FACT. # 642 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	992.00	79.36	912.64	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	992.00												
3,402.00	3,305.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0917830721001	VASQUEZ CASTRO CATERINE NARCISA	VASQUEZ CASTRO CATERINE NARCISA; CO. 1242/2012 FACT. # 706 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	640.00	51.20	588.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	640.00												
3,403.00	3,288.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0704165521001	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA; CO. 1242/2012 FACT. # 182 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,032.00	82.56	949.44	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	1,032.00												
3,404.00	3,303.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909713471001	VALDIVIEZO JANET PATRICIA	VALDIVIEZO JANET PATRICIA; CO. 1242/2012 FACT. # 519 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,116.00	169.28	1,946.72	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	2,116.00												
3,405.00	3,273.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913986964001	NARANJO ROSALES WILMER ARFI ARDO	NARANJO ROSALES WILMER ABELARDO; CO. 1232/2012 FACT. # 616 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	196.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,406.00	3,301.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908856206001	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO, CO. 1242/2012 FACT. # 388 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	480.00													
3,407.00	3,299.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910913177001	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO, CO. 1242/2012 FACT. # 632 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,672.00	133.76	1,538.24	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	1,672.00													
3,408.00	3,300.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910283076001	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA, CO. 1242/2012 FACT. # 1075 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	512.00	40.96	471.04	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	512.00													
3,409.00	3,384.00	10/04/2012	DEV	RTO	OGA	0913733176001	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA, CO. 1242/2012 FACT. # 931 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-640.00	-51.20	-588.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N		
Total Fuente									002	-640.00													
3,410.00	3,295.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913733176001	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA	NUNEZ NUNEZ GISELLE LORENA, CO. 1242/2012 FACT. # 931 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	640.00	51.20	588.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	640.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,411.00	3,272.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914226717001	MASSUH QUIMI MARISOL MARIA	MASSUH QUIMI MARISOL MARIA; CO. 1232/2012 FACT. # 276 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	196.00												
3,412.00	3,276.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914865217001	CUME ORTIZ WASHINGTON NAVIL	CUME ORTIZ WASHINGTON NAVIL; CO. 1232/2012 FACT. # 303 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	84.00	6.72	77.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	84.00												
3,413.00	3,271.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913894937001	DAVILA GARCIA MIGUEL ANGEL	DAVILA GARCIA MIGUEL ANGEL; CO. 1232/2012 FACT. # 256 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	28.00	2.24	25.76	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	28.00												
3,414.00	3,269.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923045009001	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER; CO. 1232/2012 FACT. # 112 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	84.00	6.72	77.28	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	84.00												
3,415.00	3,274.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0922366406001	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS; CO. 1232/2012 FACT. # 801 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	168.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,416.00	3,268.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1204926313001	GALLEGOS ZURITA DIANA ERCHILIA	GALLEGOS ZURITA DIANA ERCHILIA; CO. 1232/2012 FACT. # 128 SERVICIOS PRESTADOS RECEPCION DE EXAMENES DE UBICACION 2012 DEL 26-29/12/2011 SOLIC. EN OF. OAE-031-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	196.00	15.68	180.32	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									002	196.00													
3,417.00	3,193.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0919147223001	COELLO ABRIL ANGIE MARFII	COELLO ABRIL ANGIE MABELL; CO. 1210/2012 FACT. # 110 SERVICIO/TRANSPORTE PARA LA ORGANIZACION/EVENTO V OIL&GAS CONGRESO INTERNACIONAL TENICO CIENTIFICO/HIDROCARBU ROS DEL 2/04-25/05/2012 SOLIC. EN OF. O&G 003-002-2012. AUT. POR EL SR. RECTOR.	4,780.00	47.80	4,732.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									001	4,780.00													
3,418.00	3,248.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A. -CO-844/2012 FACT.177795 ADQUISICION DE GAS R22 (50LBS) PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA336-S/C#MAN T337	36.00	0.36	35.64	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012	
Total Fuente									003	72.00													
3,419.00	3,241.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA.LTDA. -CO-936/2012 FACT.13533 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MNTNMTO DE ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVTS EN LAB. DE FICT, SOLICITADO EN S/C # MANT 338 POR DIRECTOR DE SERV. GNRLS. OA272.	48.10	0.48	47.62	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012	
Total Fuente									003	96.20													
3,420.00	3,420.00	10/04/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CO.-1279 CARLA RICAURTE QUIJANO BECA CORRESPONDIENTE EL MES ABRIL/2012 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA SERVICE MANAGEMENT EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHTON REINO UNIDO. REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO ESPOL.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012	
Total Fuente									001	1,000.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 749 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,421.00	3,032.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S.A; CO. 411/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 234191 SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE SEGUN OF. 030-ESPOL QUITO. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	31.83	0.64	31.19	31.19	ERRADO	JOSELOPEZ					N	N	N	
Total Fuente									003	31.83												
3,422.00	3,032.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790896269001	TEVECABLE S. A.	TEVECABLE S.A; CO. 411/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 234191 SERVICIO DE TELEVISION PAGADA TEVECABLE SEGUN OF. 030-ESPOL QUITO. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	31.83	13.83	18.00	18.00	ERRADO	JOSELOPEZ					N	N	N	
Total Fuente									003	31.83												
3,423.00	3,423.00	10/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	[P-04 T-HE A-2012] ROL HORAS EXTRAS SR. DAMASIO TOALA TUBAY,SEGUN OFICIO MAT-F-450.	361.51	69.30	292.21	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									002	361.51												
3,424.00	3,424.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS-CO-290/2012-FACT.9563 ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S/C#2 BODEGA CENTRAL POR GUARDALMACEN GNRALE/C#045-HB-2012	1,712.05	0.00	1,712.05	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,712.05												
3,425.00	3,425.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0916667770001	VERA BASURTO MARIO GERALD	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-1088/2012-FACT.1047 ADQUISICION DE TONERS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADA EN S/C SADM456 POR SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN S/C SADM456.O/C#CO357.	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	585.00												
3,426.00	3,426.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPAÑIA FEMISORA Y	PACIFICARD S.A.CO-1296/2012 TARJETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COOPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/03/2012 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	266.63	0.00	266.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 750 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	266.63												
3,427.00	3,426.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990497699001	PACIFICARD S.A. COMPAÑÍA EMISORA Y	PACIFICARD S.A.CO-1296/2012 TARJETA NO. 5476620711911221 PACIFICARD COORPORATIVA ESPOL-MASTERCARD CONSUMO AL 27/03/2012 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y FACTURAS ADJUNTAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	266.63	0.00	266.63	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									001	266.63												
3,428.00	3,380.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REFINADO	HUGO MORA VALVERDE CO-1276/2012 FACT/0001398 MES MARZO/2012 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SACADAS A DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	4,314.83	86.30	4,228.53	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	8,629.66												
3,429.00	3,336.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JEMENEZ DOLORES OTILIA-CO-1019/2012 FACT.179168 ADQUISICION DE CERAMICA DE 0.30 X 0.30 COLOR BEIGE PARA PISO DE F.I.C.T. SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB209-S/C#FICT 180	294.80	2.95	291.85	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	589.60												
3,430.00	3,376.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-1118/2012-FACT.2145 ADQUISICION DE MULTIMETRO, AMPERIMETRO PARA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C#FMC253/2012. ADJTA. ORDEN/C#PO271. COTIZACION.	1,055.00	10.55	1,044.45	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									003	2,110.00												
3,431.00	3,375.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-831/2012-FACT-15718 ADQUISICION DE LINTERNAS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C#FMC254 POR DECANO.O/C#PO269	24.00	0.24	23.76	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 751 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	48.00												
3,432.00	3,374.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVIA-CO-681/2012-FACT-1410 ADQUISICION DE FOTOCONDUCTOR 1515 PARA TESORERIA .- SOLICITADO EN S/C#TES043 POR TESORERA O/C#PO086	370.00	3.70	366.30	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									003	740.00												
3,433.00	3,372.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1203613623001	GUERRA COELLO YAFFA AI AFN	GUERRA COELLO YAFFA ALAEN-CO-703/2012-FACT-426 ADQUISICION DE LAMPARA PARA FACULTAD ING. MECANICA. SOLICITADO EN S/C NO FIMC 07. ADJTA. ORDEN/C NO PO-109. COTIZACION.	984.00	9.84	974.16	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	1,968.00												
3,434.00	3,371.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S A I A	S.A.IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A. -CO-1024/2012-FACT-44854 ADQUISICION DE LLANTAS PARA FACULTAD DE ING. MECANICA. SOLICITADO EN S/C#FIMC251. ADJTA. ORDEN/C#PO-330. COTIZACION.	399.28	3.99	395.29	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									003	798.56												
3,435.00	3,370.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA.LTDA. -CO-828/2012-FACT-14383 ADQUISICION DE CARPETAS TIPO LEITZ PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO244-S/C#CON T298	334.80	3.35	331.45	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	669.60												
3,436.00	3,368.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA. -CO-830/2012-FACT-22901 ADQUISICION DE BATERIA DEL UPS CZ-500 DE 500VA PARA PLANIFICACION ESTRATEGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP247-S/CPLAE2 20	32.00	0.32	31.68	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									003	64.00												
3,437.00	3,367.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911641504001	LOPEZ TOSCANO MARIO FRANCISCO	LOPERZ TOSCANO MARIO FRANCISCO-CO-1155/2012-FACT.20661 ADQUISICION DE TONER IMPRESORA HP COLOR LASER JET PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA381-S/C#REXT258	1,642.20	16.42	1,625.78	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	3,284.40												
3,438.00	3,364.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GFRAI D	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-842/2012-FAC T-1031 ADQUISICION DE HP 675 COLOR (TONER)PARA FIMCP SEGUN ORDEN DE COMPRA#008POM-S/C#PO 077	74.50	0.75	73.75	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	149.00												
3,439.00	3,362.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-834/2012-FACT.6786 ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMCP 01 POR DECANO DE LA FIMCP. O.C POM-0006	317.00	3.17	313.83	313.83	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
3,440.00	3,362.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-834/2012-FACT.6786 ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA, SOLICITADO EN S/C # FIMCP 01 POR DECANO DE LA FIMCP. O.C POM-0006	317.00	3.17	313.83	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	634.00												
3,441.00	3,360.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-882/2012-FACT-6785 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SECRETARIA VICERECTORADO,CB-541A ,542A,543A PARA VICERECTORADO ACADEMICO, SEGU N ORDEN DE COMPRA#JMA257-S/C#VR A352	580.00	5.80	574.20	574.20	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	580.00												
3,442.00	3,354.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1801512557001	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO-CO-847/2012-FAC T-40991 ADQUISICION DE CARPETAS DE FIBRA, AMARILLAS, CAFE,CELESTE Y VERDE PARA STOCK BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#071-HB-S/C#01	820.00	8.20	811.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	1,640.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,443.00	3,343.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0915442156001	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA-CO-69/2012 FACT.4718 ADQUISICION DE ACEITE,FILTRO,,GRASA,LIQUIDO BATERIA REFRIGERANTE, PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#30-HB-S/C#5382	608.90	6.09	602.81	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	N		N	N	
Total Fuente									001	608.90												
3,444.00	3,358.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791312503001	ESPECTROCROM CIA. LTDA.	ESPECTROCROM CIA.LTDA. -CO-160/2012-FACT-9997 ADQUISICION DE ACRYLAMIDE SUITABLE FOR ELECTROPHORESIS >99% SIGMA PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#018-HB	418.76	4.19	414.57	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									003	837.52												
3,445.00	3,357.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992370378001	CORELEC S.A.	CORELEC S.A. -CO-734/2012-FACT.1855 ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION.- FIEC. SOLICITADO EN OF.IEL-S-012-2012 Y AUTORIZADO POR SR. RECTOR.	995.00	9.95	985.05	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									003	1,990.00												
3,446.00	3,355.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-839/2012 FACT.40610 ADQUISICION DE LAMPARA DE MERGENCIA TIPO OJO, PARA FICT SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB218-S/C#FICT 247	385.70	3.86	381.84	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	771.40												
3,447.00	3,351.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992275154001	NOTEXPA S.A.	NOTEXPA S.A. -CO-1018/2012-FACT.3378 ADQUISICION DE PORCELANA PARA FRAGUAR,BROCHAS DE 5 PULGADAS PARA LA F.I.C.T.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB205-S/C#FICT 186	26.26	0.26	26.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	52.52												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,454.00	3,342.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0915442156001	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA-CO-363/2012 FACT.4719 ADQUISICION DE GRASA AZUL.EPOXIMIL,WAYPE PARA EL.CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #040-HB-S/C#5378	325.92	3.26	322.66	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	651.84												
3,455.00	3,341.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1204798829001	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO-CO-1014/2012-F ACT.509 ADQUISICION DE FUNDAS DE PORCELANA PARA FRAGUAR DE 2.KG-PARA LA F.I.C.T.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB204-S/C#FICT 178	24.80	0.25	24.55	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	49.60												
3,456.00	3,340.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	1204798829001	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO	ALCIVAR MORAN FERNANDO MARCELO-CO-671/2012-FACT-507 ADQUISICION DE WYPE, BROCHAS DE 1" Y 2" PARA EL.CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB208-S/C#CEN214	10.62	0.11	10.51	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									002	21.24												
3,457.00	3,339.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-1016/2012-FACT.179172 ADQUISICION DE EMPASTE SIKA,PINTURAS DE COLOR PARA LA F.I.C.T.SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB206-S/C#FICT 186	66.90	0.67	66.23	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	133.80												
3,458.00	3,338.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA-CO-103/2012-FACT-179170 ADQUISICION DE CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE PARA LA FICT SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB211-S/C#FICT 177	107.20	1.07	106.13	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	214.40												
3,459.00	3,337.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0103156436001	JIMENEZ JIMENEZ DOLORES OTILIA	JIMENEZ JIMENEZ DOLORESOTILIA-CO-1040/2012-FACT.179169 ADQUISICION DE CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE PARA LA FICT SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB211-S/C#FICT 177	253.80	2.54	251.26	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	507.60												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,460.00	3,359.00	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991518436001	MICRODESING PRO INTERNACIONAL C A	MICRODESING PRO INTERNACIONAL C.A. -CO-696/2012-FACT-19601 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER PARA FACULTAD DE ING. ELECTRICA. ADJTA. ORDEN/C NO HB-219. COTIZACION.	187.50	1.88	185.62	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									003		375.00											
3,461.00	3,443.00	11/04/2012	DEV	RTO	OGA	0915442156001	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA-CO-69/2012 FACT-4718 ADQUISICION DE ACEITE,FILTRO,GRASA,LIQUIDO BATERIA REFRIGERANTE, PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#30-HB-S/C#5382	-608.90	-6.09	-602.81	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N	
Total Fuente									001		-608.90											
3,462.00	3,462.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 792/2012. FACT. # 622 POR SERV./TRANSPORTE A INTEGRANTES/ORQUESTA SINFONICA/COLEGIO REPUBLICA/FRANCIA DURANTE FEB/2012 EN AUDITORIO/RECTORADO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-063-2012. SE ADJTA. LISTADO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		100.00											
3,463.00	3,463.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 1059/2012. FACT. # 621 POR SERV./TRANSP/PERSONAL/ SENESCYT Y/CONSEJO/EDUCACION SUPERIOR AL TALLER ANALISIS/INDICADORES META QUE COMPOENEN LA MATRIZ/EVALUACION/INSTITUCIONES/EDUCAC EL 14/12/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO OPER-043-2012. SE ADJTA. LISTAD	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		250.00											
3,464.00	3,464.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINADO	HUGO MORA VALVERDE CO-1180/2012 FACT/0001396 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DEL VIAJE AL EXTERIOR DEL SR. RECTOR SOLIC. EN OF. S/N 23/03/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	520.71	0.00	520.71	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		520.71											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 757 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,465.00	3,465.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 958/2012. ENE/2012. POR ALQUILER/CARPAS PARA EVENTO EFECTUADO EN EL EDIFICIO DE ADMISIONES A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO, SENESCYT Y COMUNIDAD POLITECNICA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-066-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,050.00												
3,466.00	3,466.00	11/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA FIDEL I. IZTORRAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 23	181.67	0.38	181.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	11/04/2012
Total Fuente									003	181.67												
3,467.00	3,467.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 955/2012. FEB/2012. FACT. # 917 POR ALQUILER DE CARPAS EN TALLER SOBRE TURISMO DE NEGOCIOS Y EVENTOS EN CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-066-2012. SE ADJTA. LISTADO.	600.18	0.00	600.18	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	600.18												
3,468.00	3,468.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 959/2012. FACT. # 901 POR ALQUILER DE MENAJE (CARPAS) PARA DELEGACION DE RUSOS CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POLITECNICA EL 01/02/2012. AUTOR. POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. RE-044-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	980.00												
3,469.00	3,469.00	11/04/2012	COM	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL AL TAMIRANO CHAVE	CO.-1211 ARMANDO FIDEL AL TAMIRANO CHAVE VIATICO MACHALA DEL 24-25/02/12 ASISTIR LA LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2007-2011 DE LA BLGA NORMA SERRANO CAMPAIN VICERRECTORA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. AUTORIZADO VPA.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	195.00												
3,470.00	3,470.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0923431399001	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA; CO. 1302/2012 MARZO/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO SOLIC. EN OF. PRESU-046. AUT. POR VICEPRESIDENTE FINANCIERO EN O/T ADJ.	775.00	0.00	775.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	775.00												
3,471.00	3,470.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923431399001	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA; CO. 1302/2012 MARZO/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO SOLIC. EN OF. PRESU-046. AUT. POR VICEPRESIDENTE FINANCIERO EN O/T ADJ.	775.00	15.50	759.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	1,550.00												
3,472.00	3,424.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS-CO-290/2012-FACT 9563 ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA. SOLICITADO EN S/C#2 BODEGA CENTRAL. POR GUARDALMACEN GNRAL.O/C#045-11B-2012	1,712.05	17.12	1,694.93	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									003	3,424.10												
3,473.00	3,448.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON; CO.-1195 SUBSISTENCIA QUITO DEL 09.03.12 ASISTIR 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	40.00												
3,474.00	3,425.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-1088/2012-FACT.1047 ADQUISICION DE TONERS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADA EN S/C SADM456 POR SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN S/C SADM456.O/C#CO357.	585.00	5.85	579.15	579.15	ERRADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA		N	N	N		
Total Fuente									001	585.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,475.00	3,425.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-1088/2012-FACT.1047 ADQUISICION DE TONERS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADA EN S/C SADM456 POR SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN S/C SADM456.O/C#CO357.	585.00	5.85	579.15	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	1,170.00												
3,476.00	3,469.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0904822244	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVEZ	ARMANDO FIDEL ALTAMIRANO CHAVEZ; CO-1211 VIATICO MACHALA DEL 24-25/02/12 ASISTIR LA LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2007-2011 DE LA BLGA NORMA SERRANO CAMPAIN VICERRECTORA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. AUTORIZADO VPA.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	195.00												
3,477.00	3,463.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 1059/2012. FACT. # 621 POR SERV./TRANSP/PERSONAL/ SENESCYT Y/CONSEJO/EDUCACION SUPERIOR AL TALLER ANALISIS/INDICADORES META QUE COMPONEN LA MATRIZ/EVALUACION/INSTITUCIONES/EDUCAC EL 14/12/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO OPER-043-2012. SE ADITA. LISTAD	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	250.00												
3,478.00	3,478.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAO	INTERAGUA C.LTDA CO-1326/2012 MES DE ABRIL/2012 CONSUMO AGUA POTABLE CAMPUS PROSPERINA FACT/026-004-05597839 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	9,941.18	0.00	9,941.18	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	9,941.18												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,479.00	3,465.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 958/2012. ENE/2012. POR ALQUILER CARPAS PARA EVENTO EFECTUADO EN EL EDIFICIO DE ADMISIONES A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO, SENESCYT Y COMUNIDAD POLITECNICA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-066-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	1,050.00	21.00	1,029.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	2,100.00												
3,480.00	3,467.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 955/2012. FEB/2012. FACT. # 917 POR ALQUILER DE CARPAS EN TALLER SOBRE TURISMO DE NEGOCIOS Y EVENTOS EN CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-066-2012. SE ADJTA. LISTADO.	600.18	12.00	588.18	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	1,200.36												
3,481.00	3,462.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P. CO. 792/2012. FACT. # 622 POR SERV./TRANSPORTE A INTEGRANTES/ORQUESTA SINFONICA/COLEGIO REPUBLICA/FRANCIA DURANTE FEB/2012 EN AUDITORIO/RECTORADO. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-063-2012. SE ADJTA. LISTADO	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	100.00												
3,482.00	3,464.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINAIDDO	HUGO MORA VALVERDE CO-1180/2012 FACT/0001396 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DEL VIAJE AL EXTERIOR DEL SR. RECTOR SOLIC. EN OF. S/N 23/03/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	520.71	10.41	510.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001	1,041.42												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO		
3,483.00	3,478.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES	GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-1326/2012 MES DE ABRIL/2012 CONSUMO AGUA POTABLE CAMPUS PROSPERINA FACT/026-004-05597839 Y OTRAS DE DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOL AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	9,941.18	0.00	9,941.18	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	9,941.18													
3,484.00	3,484.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 1311/2012 FACT. # 623 SERVICIO/TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO/2012 SEG. CONTRATO N° 026-2012 FIRMADO CON ESPOL ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	9,181.20	0.00	9,181.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	9,181.20													
3,485.00	3,485.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-1106/2012-FACT. 15752 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS, SOLICITADO EN S/C ICM 316 INST. DE MAT POR DIRECTOR DE LA UNIDAD.O/C#PO318.	369.55	0.00	369.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	369.55													
3,486.00	3,486.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-892/2012-FACT.1 5719 ADQUISICION BLOQUEADOR SOLAR,FRASCO DE REPELENTE,TABLERO ACRILICO,TECLADO,TELEFONO,PARA ACTIVOS FUOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO236-S/C#AF262	245.50	0.00	245.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									001	245.50													
3,487.00	3,487.00	12/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE IITTORAI	[P:04 T:HE A:2012] ROL HORAS EXTRAS SRA. ELVIA CUESTA LITARDO, POR LABORES DESARROLLADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN REPORTE AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012	
Total Fuente									003	250.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,488.00	3,488.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-826/2012-FACT.1 5717 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA, SOLICITADO EN S/C#TES0392 POR TESORERA ORDEN/COMPRA#PO279.	152.00	0.00	152.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	152.00											
3,489.00	3,489.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0912830411001	CABRERA BALCAZAR JHONSON FERNANDO	CABRERA BALCAZAR JHONSON FERNANDO-CO-664/2012 FACT.135 ADQUISICION DE DE VARIOS MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO UN DE INVESTIGACION PLANIFICADO EN EL PROYECTO SEMILLA. SOLICITADO EN OF CICYT SEMILLA 002-2012 POR DIRECTOR. O.C NP134.	422.50	0.00	422.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	422.50											
3,490.00	3,490.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0912830411001	CABRERA BALCAZAR JHONSON FERNANDO	CABRERA BAÑCAZAR JHONSON FERNANDO-CO-633/2012-F ACT.134 ADQUISICION DE FILTROS BACTERIOLOGICOS HEPA VENT DESECHABLES PARA EL CICYT SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP125-S/C#CCYT120	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	300.00											
3,491.00	3,491.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-1090/2012-FACT.1052 ADQUISICION DE TONERS PARA VICE-PRESIDENCIA JURIDICA, SOLICITADO EN S/C VP J 307 POR SECRETARIA DE VICEPRESIDENCIA.O/C#NP 369.	954.00	0.00	954.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	954.00											
3,492.00	3,492.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E, CO. 1312/2012 FACT. # 1530 ATENCION BRINDADA A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES/VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO Y OVINCULOS CON LA COLECTIVIDAD. PRESUPUESTO APROBADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-19-11. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	415.00	0.00	415.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	415.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 763 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,493.00	3,493.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0909878423001	REYES BOLANOS ANTONIO JORGE	REYES BOLANOS ANTONIO JORGE; CO. 990/2012 FACT. # 74 ALQUILER DE MENAJE(CARPAS) PARA COMUNIDAD POLITECNICA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012-SEGUN OFICIO RE-103. AUTORIZADO POR ELVICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,050.00												
3,494.00	3,494.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0903169431001	SILVA TUTIVEN MIGUEL ARMANDO	SILVA TUTIVEN MIGUEL ARMANDO; CO. 760/2012 FACT. # 3008 PRESENTACION ARTISTICA EL 23/02/2012 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA 091-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	200.00												
3,495.00	3,495.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0902186394001	VALDEZ JIMENEZ OLGA AZUCENA	VALDEZ JIMENEZ OLGA AZUCENA; CO. 761/2012 FACT. # 3139 PRESENTACION ARTISTICA EL 26/12/2011 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA 092-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	200.00												
3,496.00	3,496.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA.LTDA CO-1169/2012 FACT/00012578,012579 MES ENERO/2012 ALCANCE POR INCREMENTO EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFIC ADM-024 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,466.71	0.00	3,466.71	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	3,466.71												
3,497.00	3,497.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0950426049001	MUNOZ RAIPAN ALBERT LOWRY	MUNOZ RAIPAN ALBERT LOWRY; CO. 594/2012 FACT. # 7 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 19/09/2011 SOLIC. EN OF. VPA 090-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 764 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	200.00												
3,498.00	3,498.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0927637884	MOREJON JACOME KARLA PAULINA	MOREJON JACOME KARLA PAULINA; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 58208 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	216.00												
3,499.00	3,499.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERARDO	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-816/2012-FAC T.1030 ADQUISICION DE TONERS LEXMARK PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION, SOLICITADO POR DECANO EN S/C # FIMCP04. O.C PO081	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	255.00												
3,500.00	3,500.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-829/2012-FACT.6789 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA, SOLICITADO EN S/C # TES0392 POR TESORERA. O.C PO277.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	90.00												
3,501.00	3,501.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO1038/2012 FACT.28593 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS. SOLICITADO EN S/C NO ICM 316-2012. ADJTA. ORDEN/C NO PO-314. COTIZACION.	21.18	0.00	21.18	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	21.18												
3,502.00	3,502.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO-1042/2012 FACT.28594 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RELACIONES PUBLICAS. SOLICITADO EN S/C NIO RPUB 414 2012. ADJTA. ORDEN/C NO CO327. COTIZACION.	21.66	0.00	21.66	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									003	21.66												
3,503.00	3,503.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0910189869001	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOL	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOL-CO-240/2012 FACT.18882 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENAIM, SOLICITADO EN S/C#5379 CENAIM S PEDRO-ORDEN/COMPRA #046-HB-2012	1,231.68	0.00	1,231.68	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,231.68												
3,504.00	3,504.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0910189869001	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOL	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOL-CO-1098/2012 FACT.18884 ADQUISICION DE SELLOS PARA AGUA DE 1" ACEITE HIDRAULICO,RETENEDORE S.SILICON,RODAMIENTOS PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#041-HB-S/C#5378	2,379.07	0.00	2,379.07	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,379.07												
3,505.00	3,505.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPTITACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-838/2012 FACT.6787 ADQUISICION DE TONER RICOH MODELO 1170D PARA CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO243-S/C#CON T298	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	114.00												
3,506.00	3,506.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	09900006687001	AGRIPAC S.A.	AGRIPAC S.A.-CO-683/2012 FACT.13225 ADQUISICION DE UREA,HIDROCOPLES,GLIF OSATO,MALATHION,TIERRA DE SEMBRADO PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB202-S/C#CEN 139	498.11	0.00	498.11	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	498.11												
3,507.00	3,507.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1790001024001	MERCK C.A.	MERCK C.A.-CO-669/2012-FACT.41184 ADQUISICION DE REACTIVO Y MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION PLANIFICADO EN EL PROYECTO SEMILLA.- SOLICITADA POR DIRECTOR DEL CICYT. O.C NP132.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	200.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 766 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,508.00	3,468.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E. CO. 959/2012. FACT. # 901 POR ALQUILER DE MENAJE (CARPAS) PARA DELEGACION DE RUSOS CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POLITECNICA EL 01/02/2012. AUTOR. POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. RE-044-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	980.00	19.60	960.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	1,960.00												
3,509.00	3,509.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SII VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVA-CO-1101/2012 FACT.1409 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA ACTIVOS FIJOS. SOLICITADO EN S/C#AF262-2012. ADJTA. ORDEN/C#011-POM. COTIZACION.	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	148.00												
3,510.00	3,360.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-882/2012-FACT-6785 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA SECRETARIA VICERECTORADO,CB-541A ,542A,543A PARA VICERECTORADO ACADEMICO, SEGU N ORDEN DE COMPRA#JMA257-S/C#VR A352	580.00	5.80	574.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	1,160.00												
3,511.00	3,511.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CO-1037/2012 FACT.118721 ADQUISICION DE CAJAS DE CD REGRABABLE PARA INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS. ORDEN DE COMPRA#P0312	34.20	0.00	34.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	34.20												
3,512.00	3,495.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902186394001	VALDEZ JIMENEZ OLGA AZUCENA	VALDEZ JIMENEZ OLGA AZUCENA- CO. 761/2012 FACT. # 3139 PRESENTACION ARTISTICA EL 26/12/2011 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA 092-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	200.00												
3,513.00	3,497.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0950426049001	MUNOZ RAIPAN ALBERT LOWRY	MUNOZ RAIPAN ALBERT LOWRY; CO. 594/2012 FACT. # 7 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 19/09/2011 SOLIC. EN OF. VPA 090-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	200.00												
3,514.00	3,498.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	0927637884	MOREJON JACOME KARLA PAULINA	MOREJON JACOME KARLA PAULINA; CO. 727/2012 P-223/2012 LIQ. C/S # 58208 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	216.00	4.32	211.68	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	216.00												
3,515.00	3,515.00	12/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL TUTORAL	[P-03 T.I.I A:2012] LIQUIDACION FINAL SR. KENNY ESCOBAR SEGOVIA (RENUNCIA PRESENTADA EL 3 DE FEBRERO DE 2012)	906.83	906.82	0.01	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									003	906.83												
3,516.00	3,516.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 1286/2012. FACT. # 001-190-012861011, PERIODO 02/03/2012 - 01/04/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	13.00												
3,517.00	3,517.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0992168927001	SERCIM S.A.	SERCIM S.A. -CO-710/2012-FACT 28479 ADQUISICION DE BATERIA Y CAPACITADORES PARA FACULTAD DE ING. MECANICA. SOLICITADO EN S/C#FICMC-05. ADJTA. ORDEN/COMPRA#PO-106. COTIZACION.	158.00	0.00	158.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	158.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,518.00	3,518.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1303429607001	TINAJERO ORTEGA GRACIELA LAURA	TINAJERO ORTEGA GRACIELA LAURA MERCEDES-CO-666/2012 FACT.5918 ADQUISICION DE DE MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACION PLANIFICADO EN EL PROYECTO SEMILLA. SOLICITADO EN OF. #CICYT SEMILLA002/2012 POR DIRECTOR.O/C#NP133.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	100.00											
3,519.00	3,519.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. -CO-1047/2012 FACT.8357 ADQUISICION DE IMPRESORA SCANNER LASERJET 100 COLOR MFP-M75A SEGUN ORDEN DE COMPRA#CO326-OFC.-RR.PP.SEC#001.2012	1,285.02	0.00	1,285.02	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	1,285.02											
3,520.00	3,520.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIAL.-CO-920/2012-FACT.9119 ADQUISICION DE BUFFER PH10 THERMO SCIENTIFIC,SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD,DE CONSERVACION,DE RELLENADO PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA231-S/C#HCQA167	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	112.00											
3,521.00	3,521.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1201244157001	BARRAGAN VEGA LEON BENIGNO	BARRAGAN VEGA LEON-CO-1127/2012-FACT.1021 ADQUISICION DE VITRINA, ARCHIVADOR, MESITA PARA RELACIONES PUBLICAS. SOLICITADO EN OFICIO#RR-PP-SEC001-2012. AUT. POR SR RECTOR EN S/C#RPU 414 2012. SOLICITADO EN ORDEN/COMPRA#OA337.C OTIZACION.	860.00	0.00	860.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	860.00											
3,522.00	3,522.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0992321466001	PROIMPRO S.A.	PROIMPRO S.A. -CO-1136/2012-FACT.6855 ADQUISICION DE AGAR MARINO 500G RE-212185 PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB352-SOLICITUD/COMPRA#CEN20	226.80	0.00	226.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	226.80											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 769 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,523.00	3,523.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C A	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA CA EDIMCA-CO-338/2012 FACT 5827 ADQUISICION DE PLANCHA PARA CENAIM-SAN PEDRO. SOLIC. EN S/C#5389/2012. ADJTA. ORDEN/C#024HB-2012. COTIZACION.	185.42	0.00	185.42	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	185.42												
3,524.00	3,524.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0907912448001	RENGIFO ZAMBRANO JOSE ALVINO	RENGIFO ZAMBRANO JOSE ALVINO-CO-1195-FACT-219 5 ADQUISICION DE PELICULAS ARENADA DE 1.20M DE ANCHO PARA REMODELACION DE OFICINAS DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP397-S/C#UAS4 96	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	60.00												
3,525.00	3,492.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA F	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E; CO. 1312/2012 FACT. # 1530 ATENCION BRINDADA A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES/VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO Y OF/VINCULOS CON LA COLECTIVIDAD. PRESUPUESTO APROBADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-19-11. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	415.00	8.30	406.70	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	830.00												
3,526.00	3,526.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN-CO-1194/2012-FACT.1057 ADQUISICION DE VIDRIO DE 4MM,6MM,GRIS DE 4MM PARA REMODELACION DE OFICINAS DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP396-S/C#UAS4 96	136.82	0.00	136.82	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	136.82												
3,527.00	3,527.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0915390041001	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES; CO. 1287/2012 FACT. # 660 POR FOTOS TOMADAS EN CONCURSO AÑO VIEJO ECOLOGICO SOLIC. EN OF. SN 16/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	210.00												
3,528.00	3,528.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1320/2012. MARZO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINSTRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA (042851762), AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	92.52	0.00	92.52	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	92.52												
3,529.00	3,529.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0901466664001	GUZMAN BRAVO IVAN MARCOS	GUZMAN BRAVO IVAN MARCOS, CO 1315/2012. FACT. NO. 0064. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE PETROLEO, CARRERA ING. EN PETROLEO DURANTE LOS MESES DE ENE-FEB Y MAR/2012. SOLIC. EN OF. FICT-146. AUTORIZADO POR EL SR. VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,250.88	0.00	1,250.88	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,250.88												
3,530.00	3,516.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 1286/2012. FACT. # 001-190-012861011, PERIODO 02/03/2012 - 01/04/2012. POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI, TECNOLOGIA GSM. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	13.00	0.26	12.74	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	26.00												
3,531.00	3,493.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909878423001	REYES BOLANOS ANTONIO JORGE	REYES BOLANOS ANTONIO JORGE, CO. 990/2012 FACT. # 74 ALQUILER DE MENAJE(CARPAS) PARA COMUNIDAD POLITECNICA DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012-SEGUN OFICIO RE-103. AUTORIZADO POR ELVICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,050.00	21.00	1,029.00	1,029.00	ERRADO	JOSELOPEZ				N	N	N		
Total Fuente									001	1,050.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,532.00	3,532.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0924212293	BJORJA ORDONEZ TYRONE RAFAEL	BJORJA ORDONEZ TYRONE RAFAEL; CO. 630/2012 P-212/2012 LIQ. C/S # 58206 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	800.00												
3,533.00	3,533.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0906939194	SACA GUZMAN PEDRO	ENE-FEB-MAR-ABR/2012. CO 1298/2012. GTO./MOVILIZACION POR TRAMITES DEL DISPENSARIO MEDICO-ESPOL REALIZADOS EN DISPENSARIO NORTE DEL SEGURO SOCIAL AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. S/N DEL 02/04/2012.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	115.00												
3,534.00	3,494.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	0903169431001	SILVA TUTIVEN MIGUEL ARMANDO	SILVA TUTIVEN MIGUEL ARMANDO; CO. 760/2012 FACT. # 3008 PRESENTACION ARTISTICA EL 23/02/2012 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA 091-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	\$	N	\$	17/04/2012
Total Fuente									001	200.00												
3,535.00	3,535.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C.LTDA CO-1354/2012 FACT/026-004-05682153,05 682152,05682151,0568215 4 MES DE ABRIL/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-039 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,931.92	0.00	2,931.92	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,931.92												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,536.00	3,484.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 1311/2012 FACT. # 623 SERVICIO/TRANSPORTE AL PERSONAL. ADMINISTRATIVO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO/2012 SEG. CONTRATO N° 026-2012 FIRMADO CON ESPOL ADJ. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	9,181.20	0.00	9,181.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	\$	N	\$	17/04/2012
Total Fuente									001	9,181.20												
3,537.00	3,496.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA.LTDA CO-1169/2012 FACT/00012578,0112579 MES ENERO/2012 ALCANCE POR INCREMENTO EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFIC ADM-024 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,466.71	28.60	3,438.11	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	\$	N	\$	17/04/2012
Total Fuente									001	6,933.42												
3,538.00	3,520.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIAL-CO-920/2012-FACT.9119 ADQUISICION DE BUFFER PH10 THERMO SCIENTIFIC,SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD,DE CONSERVACION,DE RELLENADO PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA231-S/C#ICQ A167	112.00	1.12	110.88	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	\$	N	\$	25/04/2012
Total Fuente									001	224.00												
3,539.00	2,790.00	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 657/2012 ENERO/2012 FACT. # 1442, 1443 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OF. DSG-045-2012 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO.	23,851.10	477.02	23,374.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	\$	N	\$	16/04/2012
Total Fuente									001	47,702.20												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,540.00	3,509.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913139606001	FALQUEZ FUERTES BLANCA SH VIA	FALQUEZ FUERTES BLANCA SILVA-CO-1101/2012 FACT.1409 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA ACTIVOS FUJOS. SOLICITADO EN S/C#AF262-2012. ADJTA. ORDEN/C#011-POM. COTIZACION.	148.00	1.48	146.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003		296.00											
3,541.00	3,507.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790001024001	MERCK C.A.	MERCK C.A. -CO-669/2012-FACT.41184 ADQUISICION DE REACTIVO Y MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PLANIFICADO EN EL PROYECTO SEMILLA.- SOLICITADA POR DIRECTOR DEL CICYT. O.C NP132.	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									002		400.00											
3,542.00	3,506.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990006687001	AGRIPAC S.A.	AGRIPAC S.A.-CO-683/2012 FACT.13225 ADQUISICION DE UREA,HIDROCOPLES,GLIF OSATO,MALATHION,TIERRA DE SEMBRADO PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB202-S/C#CEN139	498.11	4.98	493.13	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									002		498.11											
3,543.00	3,505.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.-CO-838/2012 FACT.6787 ADQUISICION DE TONER RICOH MODELO 1170D PARA CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO243-S/C#CON T298	114.00	1.14	112.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003		228.00											
3,544.00	3,504.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910189869001	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOI	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOI-CO-1098/2012 FACT.18884 ADQUISICION DE SELLOS PARA AGUA DE 1" ACEITE HIDRAULICO.RETENEDORE S.SILICON.RODAMIENTOS PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#041-HB-S/C#5378	2,379.07	23.79	2,355.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001		4,758.14											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,545.00	3,502.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS FACTAEMPAQUES S A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO-1042/2012 FACT.28594 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RELACIONES PUBLICAS. SOLICITADO EN S/C NIO RPUB 414 2012. ADJTA. ORDEN/C NO CO327. COTIZACION	21.66	0.22	21.44	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	43.32												
3,546.00	3,500.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990785430001	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A. -CO-829/2012-FACT.6789 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA, SOLICITADO EN S/C # TES0392 POR TESORERA. O.C PO277.	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	180.00												
3,547.00	3,499.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GFRATID	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-816/2012-FAC T.1030 ADQUISICION DE TONERS LEXMARK PARA LA FACULTAD DE ING. MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION, SOLICITADO POR DECANO EN S/C # FIMCP04 . O.C PO081	255.00	2.55	252.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	510.00												
3,548.00	3,548.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 1335/2012 MARZO/2012 FACT. # 12917 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL SOLIC. EN OF. VPA/107/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	274.63	0.00	274.63	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	274.63												
3,549.00	3,549.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0928674423	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA; CO. 1324/2012 MARZO/2012 LIQ. C/S. # 58304 TRABAJOS REALIZADOS EN LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. VP. FNCRO-075. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	555.00	0.00	555.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	555.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,550.00	3,550.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.	MOSUMI S.A.; CO. 1347/2012 FACT. # 68380 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A CARGO DEL VICERRECTORADO ACADEMICO PLACAS GXE-519 SOLIC. EN OF. 070/VRA/12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	435.12	0.00	435.12	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	435.12												
3,551.00	3,520.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791402391001	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIAL-CO-920/2012-FACT.9119 ADQUISICION DE BUFFER PH10 THERMO SCIENTIFIC,SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD,DE CONSERVACION,DE RELLENADO PARA INSTITUTO DE QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#JMA231-S/C#HCQ A167	112.00	1.12	110.88	110.88	ERRADO	ESIGUENZA				N	N	N		
3,552.00	3,552.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA. CO. 1355/2012. FACT. # 2511 POR INSCRIPCION/ARQ. FELIPE ESTRELLA, ING. COM. LILIANA VALLE Y ELSY TAIPE DEL 27-30/03/2012 AL TALLER/CAPACTIACION/C OMPRAS PUBLICAS NIVEL BASICO MEDIO Y AVANZADO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO PLAN-FIS-130-201	1,066.86	0.00	1,066.86	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,066.86												
3,553.00	3,553.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0923385686001	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE; CO. 1327/2012 FACT. # 61 TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL 16/02-15/04/2012 EN LABORES RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE CUENTAS DEL AÑO 2010 Y 2011 CON FUNDESPOL SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-080.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,200.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,554.00	3,503.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910189869001	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOI.	VERA RODRIGUEZ BLANCA MARISOI-CO-240/2012 FACT.18882 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CENAIM. SOLICITADO EN S/C#5379 CENAIM S.PEDRO-ORDEN/COMPRA #046-HB-2012	1,231.68	12.32	1,219.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									002	2,463.36												
3,555.00	3,555.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0912637782001	MARTIN MORENO CESAR ANTONIO	MARTIN MORENO CESAR ANTONIO; CO. 1288/2012 FACT. # 527 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	912.00	0.00	912.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	912.00												
3,556.00	3,519.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEFGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. -CO-1047/2012 FACT.8357 ADQUISICION DE IMPRESORA SCANNER LASERJET 100 COLOR MFP-M75A SEGUN ORDEN DE COMPRA#CO326-OFIC. -RR.PP.SEC#001.2012	1,285.02	12.85	1,272.17	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	2,570.04												
3,557.00	3,557.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1323/2012 FACT. # 7365-366 POR COMPRA DE PASAJE AL ING. JERRY LANDIVAR Y AL BLOGO. MARCO ALVAREZ EN LA RUTA GYE-ATLANTA-GYE SOLIC. EN OF. RE-147. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,884.24	0.00	1,884.24	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,884.24												
3,558.00	3,558.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0927995928	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE; CO. 1322/2012 P-391/2012 LIQ. C/S # 57204 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	0.00	341.33	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	341.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 778 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,564.00	3,553.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923385686001	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE	LOPEZ MORANTE KARLA KATHERINE, CO. 1327/2012 FACT. # 61 TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL 16/02-15/04/2012 EN LABORES RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE CUENTAS DEL AÑO 2010 Y 2011 CON FUNDESPOL SOLIC. EN OF. VP-FNCRO-080.	2,200.00	44.00	2,156.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									001	4,400.00												
3,565.00	3,501.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECTIAEMPAQUES S A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -CO1038/2012 FACT.28593 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS. SOLICITADO EN S/C NO ICM 316-2012. ADJTA. ORDEN/C NO PO-314. COTIZACION.	21.18	0.21	20.97	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	42.36												
3,566.00	3,566.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO, CO. 1328/2012 FACT. # 419 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS DE DICIEMBRE/2011 -MARZO/2012 SOLIC. EN OF. ICF-165 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	134.91	0.00	134.91	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	134.91												
3,567.00	3,511.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER-CO-1037/2012 FACT.118721 ADQUISICION DE CAJAS DE CD REGRABABLE PARA INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMATICAS. ORDEN DE COMPRA#PO312	34.20	0.34	33.86	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									003	68.40												
3,568.00	3,532.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0924212293	BORJA ORDONEZ TYRONE RAFAEL	BORJA ORDONEZ TYRONE RAFAEL, CO. 630/2012 P-212/2012 LIQ. C/S # 58206 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	800.00												
3,569.00	3,529.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0901466664001	GUZMAN BRAVO IVAN MARCOS	GUZMAN BRAVO IVAN MARCOS, CO 1315/2012. FACT. NO. 0064. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE PETROLEO, CARRERA ING. EN PETROLEO DURANTE LOS MESES DE ENE-FEB Y MAR/2012. SOLIC. EN OF FICT-146. AUTORIZADO POR EL SR. VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,250.88	25.02	1,225.86	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	2,501.76												
3,570.00	3,491.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERALD	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-1090/2012-FACT.1052 ADQUISICION DE TONERS PARA VICE-PRESIDENCIA JURIDICA, SOLICITADO EN S/C VP J 307 POR SECRETARIA DE VICEPRESIDENCIA.O/C#NP 369.	954.00	9.54	944.46	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	1,908.00												
3,571.00	3,490.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912830411001	CABRERA BALCAZAR JHONSON FERNANDO	CABRERA BAÑCAZAR JHONSON FERNANDO-CO-633/2012-FACT.134 ADQUISICION DE FILTROS BACTERIOLOGICOS HEPA VENT DESECHABLES PARA EL CICYT SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP125-S/C#CCYT120	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									002	600.00												
3,572.00	3,572.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE, CO 1284/2012, FACT. NO 30 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. AUT. POR VICE-PRE ADM. EN S/C NO MANT 107-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-285. COTIZACION.	2,046.86	0.00	2,046.86	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,046.86												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 780 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,573.00	3,489.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912830411001	CABRERA BALCAZAR JHONSON FERNANDO	CABRERA BALCAZAR JHONSON FERNANDO-CO-664/2012 FACT.135 ADQUISICION DE DE VARIOS MATERIALES PARA EJECUCION DE PROYECTO UN DE INVESTIGACION PLANIFICADO EN EL PROYECTO SEMILLA. SOLICITADO EN OF. CICYT SEMILLA 002-2012 POR DIRECTOR. O.C NP134.	422.50	4.23	418.27	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									002	845.00												
3,574.00	3,574.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0930515309	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA; CO. 1348/2012 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE SOLIC. EN OF. CIBE-81-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	166.38	0.00	166.38	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	166.38												
3,575.00	3,575.00	16/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	159.93	1.03	158.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	16/04/2012
Total Fuente									003	159.93												
3,576.00	3,488.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE INSIIS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-826/2012-FACT.1 5717 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA, SOLICITADO EN S/C#TES0392 POR TESORERA.ORDEN/COMPR A#PO279.	152.00	1.52	150.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	304.00												
3,577.00	3,549.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0928674423	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA; CO. 1324/2012 MARZO/2012 LIQ. C/S. # 58304 TRABAJOS REALIZADOS EN LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. VP. FNCR0-075. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	555.00	11.10	543.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	555.00												
3,578.00	3,578.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0921596334001	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO GREGORIO	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO GREGORIO; CO. 1304/2012 FACT. # 143 MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ENTRENAMIENTO DE CHERLEADING EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE TECNOLOGIAS SOLIC. EN OF. CORDEPORTES 008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	3,500.00													
3,579.00	3,579.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0905098109001	UVIDIA LOPEZ MARIO LUIS	UVIDIA LOPEZ MARIO LUIS; CO. 1305/2012 FACT. # 349 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOYA DEL MUELLE DE LA FAC. DE ING. MARITIMA SOLIC. EN OF. UMANT-173. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N		
Total Fuente									001	4,750.00													
3,580.00	3,580.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1791264193001	MONTTCASHIRE S.A.	MONTTCASHIRE S.A.; CO. 1333/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 27360 SERV./TELECOMUNICACIONES RADIOS MOTOROLA A LA UNIDAD/MANTENIMIENTO SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. UMANT-155. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	725.21	0.00	725.21	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N		
Total Fuente									001	725.21													
3,581.00	3,566.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911377166001	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO	PERALTA BENITEZ ANA DEL ROCIO; CO. 1328/2012 FACT. # 419 SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS DE DICIEMBRE/2011 -MARZO/2012 SOLIC. EN OF. ICF-165 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	134.91	2.70	132.21	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S		N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	269.82													
3,582.00	3,527.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0915390041001	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES	VALVERDE ALVARADO GRACE MERCEDES; CO. 1287/2012 FACT. # 660 POR FOTOS TOMADAS EN CONCURSO AÑO VIEJO ECOLOGICO SOLIC. EN OF. S/N 16/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	210.00	4.20	205.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S		N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	420.00													
3,583.00	3,583.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768028120001	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL; CO. 1349/2012 FACT. # 51024 POR DICTADO/CURSO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES/SEGURIDAD EN LA NAVEGACION Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR DEL 6-13/02/2012 EN EL CAMPUS ANCON. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. EDEE-033-12	2,960.40	0.00	2,960.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N		
Total Fuente									002	2,960.40													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 782 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,584.00	3,558.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0927995928	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE	RIERA PERALTA JONATHAN VICENTE; CO. 1322/2012 P-391/2012 LIQ. C/S # 57204 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	341.33	6.83	334.50	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012	
Total Fuente									001	341.33													
3,585.00	3,574.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0930515309	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA	PERALTA GARCIA ESTHER LILIA; CO. 1348/2012 REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE SOLIC. EN OF. CIBE-81-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	166.38	0.00	166.38	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012	
Total Fuente									001	166.38													
3,586.00	3,528.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1320/2012. MARZO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISITRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA (042851762). AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	92.52	0.00	92.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012	
Total Fuente									003	185.04													
3,587.00	3,572.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0924346752001	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE	QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE, CO 1284/2012, FACT. NO 30 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. AUT. POR VICE-PRE ADM. EN S/C NO MANT 107-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-285. COTIZACION.	2,046.86	20.47	2,026.39	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012	
Total Fuente									001	4,093.72													
3,588.00	3,557.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1323/2012 FACT. # 7365-366 POR COMPRA DE PASAJE AL ING. JERRY LANDIVAR Y AL BLOGO. MARCO AL VAREZ EN LA RUTA GYE-ATLANTA-GYE SOLIC. EN OF. RE-147. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,884.24	1.00	1,883.24	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012	
Total Fuente									001	3,768.48													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,589.00	3,552.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA. CO. 1355/2012. FACT. # 2511 POR INSCRIPCION/ARQ. FELIPE ESTRELLA, ING. COM. LILIANA VALLE Y ELSY TAIPE DEL 27-30/03/2012 AL TALLER/CAPACITACION/C OMPRAS PUBLICAS NIVEL BASICO MEDIO Y AVANZADO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO PLAN-FIS-130-201	1,066.86	21.34	1,045.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	2,133.72												
3,590.00	3,550.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791998472001	MOSUMI S.A.	MOSUMI S.A.; CO. 1347/2012 FACT. # 68380 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A CARGO DEL VICERRECTORADO ACADEMICO PLACAS GXE-519 SOLIC. EN OF 070/VRA/12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	435.12	7.83	427.29	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	870.24												
3,591.00	721.00	16/04/2012	COM	RTO	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A.; CO. 381/2012 FACT. # 13835 POR IMPRESION DE LA REVISTA FOCUS # 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 SEGUN CONTRATO N° 180-2011 ADJ. SOLIC. EN OF. FOCUS-007.	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	-3,000.00												
3,592.00	3,555.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912637782001	MARTIN MORENO CESAR ANTONIO	MARTIN MORENO CESAR ANTONIO; CO. 1288/2012 FACT. # 527 POR DICTADO DE CLASES EN EL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 6/2-6/3/2012 SOLIC. EN OF. OAE-039-2012. AUT. POR EL VIPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	912.00	72.96	839.04	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									002	912.00												
3,593.00	3,593.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0903182301	SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO	CO.-1325 SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO PARTICIPACION EN REUNIONES PERIODICAS DEL PROYECTO REGIONAL SOBRE “ ESTABLECIMIENTO DE UNA ARMONIZACION REGIONAL DE LA CALIFICACION DE PERSONAL.”	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,594.00	3,594.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-911/2012 FACT.40683 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTNMNTO (TIMBRE PARA PUERTA DE LAB. FIEC), SOLICITADO EN S/C# MANT 335 POR DRTRA DE SERVICIOS GNRLS. O/C 0A275.	21.14	0.00	21.14	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	21.14											
3,595.00	3,595.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S A SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A.SUDECOL-CO-1114/2012 FACT.44342 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SELLAR Y PINTAR FISURAS DE LA SUITE DE FAMILIARES DE PROF.EXT., SOLICITADO POR DRCTORA DE SERV. GNRLS.O/C#0A365	414.00	0.00	414.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	414.00											
3,596.00	3,596.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-941/2012 FACT.40682 ADQUISICION DE UNA BATERIA DEL BAÑO DE BARONES DE LAB. QUIMICA PLANTA ALTA, SOLICITADO EN S/C#MANT313 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS.O/C#0A291.	68.64	0.00	68.64	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	68.64											
3,597.00	3,597.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0910236199001	CARRERA GALLEGO DIEGO ALF. IAN DRO	CARRERA GALLEGO DIEGO, CO. 1351/2012 FACT. # 657 SERVICIO/PROGRAMACION DEL SERVIDOR PARA HERRAMIENTA INFORMATICA ROBOT CAMAROGRAFO INTELIGENTE, VIRTUALIZACION Y DISEÑO/PANTALLAS AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	2,300.00											
3,598.00	3,598.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-1086/2012 FACT.40684 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELABORAR INTERRUPTORES PARA LAB/BIOLOGIA. SOLICITADO EN S/C NO MANT-334.	19.46	0.00	19.46	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	19.46											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,599.00	3,599.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A.SUDECOL-CO-918/2012 FACT.44328 ADQUISICION DE PINTURA,CATALIZADOR,SOLVENTE,ESMALTE,RODILLOS,PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA182-S/C#MAN T143	591.50	0.00	591.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	591.50												
3,600.00	3,600.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-939/2012 FACT.856 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CHEQUEAR A/A(BIBLIOTECA FICT) QUE NO FUNCIONA, SOLICITADO EN S/C # MANT 312 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O/C OA292.	74.83	0.00	74.83	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	74.83												
3,601.00	3,601.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-1191/2012 FACT.859/860 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA COLOCAR DIVISIONES PARA OFICINAS DE HALL DE PROFESORES, SOLICITADO EN S/C#MANT324 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS.O/C#NP270	1,225.87	0.00	1,225.87	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,225.87												
3,602.00	3,579.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905098109001	UVIDIA LOPEZ MARIO LUIS	UVIDIA LOPEZ MARIO LUIS; CO. 1305/2012 FACT. # 349 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOYA DEL MUELLE DE LA FAC. DE ING. MARITIMA SOLIC. EN OF. UMANT-173. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,750.00	95.00	4,655.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	9,500.00												
3,603.00	3,603.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., CO 1377/2012, FACT. NO 13835 POR IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL FOCUS NO 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. AUT. POR SR RECTOR SEGUN CONTRATO NO 180-2011. ADJTA. SOLIC EN OF. FOCUS 007.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	SONIA/PROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	3,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,604.00	3,604.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0908395478	ROSARIO LILIANA BRAVO MUÑOZ	ROSARIO LILIANA BRAVO MUÑOZ. CO. 1368/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		300.00											
3,605.00	3,605.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE. CO. 1368/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		300.00											
3,606.00	3,606.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0903440642	ISABEL IRALDA BUSTAMANTE TORRE	ISABEL IRALDA BUSTAMANTE TORRE. CO. 1368/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		300.00											
3,607.00	3,607.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0917010985	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE. CO. 1369/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001		350.00											
3,608.00	3,548.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 1335/2012 MARZO/2012 FACT. # 12917 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL SOLIC. EN OF. VPA/107/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	274.63	0.00	274.63	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003		549.26											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 787 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,609.00	3,485.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COI OMBRIA DE IESUIS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-1106/2012-FACT. 15752 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS, SOLICITADO EN S/C ICM 316 INST. DE MAT POR DIRECTOR DE LA UNIDAD.O/C#PO318.	369.55	3.70	365.85	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	739.10												
3,610.00	3,533.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0906939194	SACA GUZMAN PEDRO	ENE-FEB-MAR-ABR/2012. CO 1298/2012. GTO./MOVILIZACION POR TRAMITES DEL DISPENSARIO MEDICO-ESPOL REALIZADOS EN DISPENSARIO NORTE DEL SEGURO SOCIAL AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF: S/N DEL 02/04/2012.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	115.00												
3,611.00	3,535.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOHUI.	INTERAGUA C.LTDA CO-1354/2012 FACT/026-004-05682153,05 682152,05682151,0568215 4 MES DE ABRIL/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-039 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	2,931.92	0.00	2,931.92	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	2,931.92												
3,612.00	3,526.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTERAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN-CO-1194/2012-FACT.1057 ADQUISICION DE VIDRIO DE 4MM,6MM,GRIS DE 4MM PARA REMODELACION DE OFICINAS DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP396-S/C#UAS4 96	136.82	1.37	135.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	273.64												
3,613.00	3,524.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0907912448001	RENGIFO ZAMBRANO JOSE AL VINO	RENGIFO ZAMBRANO JOSE AL VINO-CO-1195-FACT-219 5 ADQUISICION DE PELICULAS ARENADA DE 1.20M DE ANCHO PARA REMODELACION DE OFICINAS DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP397-S/C#UAS4 96	60.00	0.60	59.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	120.00												
3,614.00	3,522.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992321466001	PROIMPRO S.A.	PROIMPRO S.A. -CO-1136/2012-FACT 6855 ADQUISICION DE AGAR MARINO 500G RE-212185 PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB352-SOLICITU D/COMPRA#CEN20	226.80	2.27	224.53	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									002	453.60												
3,615.00	3,521.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1201244157001	BARRAGAN VEGA LEON RFNIGNO	BARRAGAN VEGA LEON-CO-1127/2012-FACT. 1021 ADQUISICION DE VITRINA, ARCHIVADOR, MESITA PARA RELACIONES PUBLICAS. SOLICITADO EN OFICIO#RR-PP-SEC001-201 2. AUT. POR SR RECTOR EN S/C#RPU 414 2012. SOLICITADO EN ORDEN/COMPRA#OA337.C OTIZACION.	860.00	8.60	851.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	1,720.00												
3,616.00	3,523.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C A	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA CA EDIMCA-CO-338/2012 FACT.5827 ADQUISICION DE PLANCHA PARA CENAIM-SAN PEDRO. SOLIC. EN S/C#5389/2012. ADJTA. ORDEN/C#024HB-2012. COTIZACION.	185.42	1.85	183.57	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									003	370.84												
3,617.00	3,486.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1301929772001	VERGARA SANCHEZ COMPRIA DE FISIUS	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS-CO-892/2012-FACT.1 5719 ADQUISICION BLOQUEADOR SOLAR,FRASCO DE REPELENTE,TABLERO ACRILICO,TECLADO,TELEF ONO PARA ACTIVOS FIJOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO236-S/C#AF26 2	245.50	2.46	243.04	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	17/04/2012
Total Fuente									001	491.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,618.00	3,618.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0702137027001	LUDENA ARIAS WILLIAN EDUARDO	LUDENA ARIAS WILLIAN EDUARDO. CO. 1394/2012. FACT. # 1544 POR PRODUCCION, ELABORACION Y GRABACION DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION A ESTUDIANTES ASPIRANTES A INGRESAR AESPOL PARA PERIODO LECTIVO 2012-2013. OF. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OFIC-VPF-085-2012.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	5,000.00												
3,619.00	3,619.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A., CO 1230/2012, FACT. NO 179864 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENMNTQ(DPTO. PERSONAL - A/A), SOLICITADO EN S/C # MNT 469. AUT. POR VICE-PRE-ADM ADJTA. ORDEN/C OA367	233.56	0.00	233.56	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	233.56												
3,620.00	3,618.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0702137027001	LUDENA ARIAS WILLIAN EDUARDO	LUDENA ARIAS WILLIAN EDUARDO. CO. 1394/2012. FACT. # 1544 POR PRODUCCION, ELABORACION Y GRABACION DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION A ESTUDIANTES ASPIRANTES A INGRESAR AESPOL PARA PERIODO LECTIVO 2012-2013. OF. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OFIC-VPF-085-2012.	5,000.00	400.00	4,600.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	18/04/2012
Total Fuente									001	5,000.00												
3,621.00	3,578.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0921596334001	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO GREGORIO	RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO GREGORIO, CO. 1304/2012 FACT. # 143 MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ENTRENAMIENTO DE CHEERLEADING EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE TECNOLOGIAS SOLIC. EN OF. CORDEPORTES 008. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	3,500.00	70.00	3,430.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	\$	N	\$	17/04/2012
Total Fuente									001	7,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,622.00	3,622.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 1171/2012, FACT. NO 861 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS AA/PP DE 75HP. SOLICITADO EN S/C NO MANT-361 -2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-290. COTIZACION.	530.80	0.00	530.80	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	530.80											
3,623.00	3,623.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 1087/2012, FACT. NO 855 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REUBICACION DE MANPARA PARA BIBLIOTECA. SOLICITADO EN S/C NO MANT-350-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-274. COTIZACION.	1,805.71	0.00	1,805.71	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	1,805.71											
3,624.00	3,624.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 908/2012, FACT. NO 857 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (FILTRACION DE AGUA EN SOTANO DE RECTORADO), SOLICITADO EN S/C # MANT 309 POR DRTRA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA295.	90.10	0.00	90.10	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	90.10											
3,625.00	3,625.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 708/2012, FACT. NO 868 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA RECTORADO. SOLICITADO EN S/C NO NO MANT-145-2012. ADJTA. ORDEN/CNO OA-156. COTIZACION.	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	104.00											
3,626.00	3,626.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0913805198	CAMPOVERDE RUBIRA SANTA CECILIA	CO-1316 CAMPOVERDE RUBIRA SANTA CECILIA SUBSISTENCIA GUAYAQUIL 28.02.12 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DEL BUEN SERVICIO DEL SERVIDOR PUBLICO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 791 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,627.00	3,627.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAOQUI, C. A	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAOQUI, C.A., CO 1314/2012, FACT. NO 123591 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU SPLIT PARA MANTENIMIENTO AUT. POR SR RECTOR EN ORDEN DE COMPRA#OA431-S/C#MAN T444	1,124.03	0.00	1,124.03	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,124.03												
3,628.00	3,628.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1343/2012 FACT/0002761 MES OCTUBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV SEGUN OFIC.PROTEP-048-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	1,723.05	0.00	1,723.05	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,723.05												
3,629.00	3,629.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1353/2012 FACT/0002763 MES NOVIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV SEGUN OFIC.PROTEP-050-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	1,723.05	0.00	1,723.05	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,723.05												
3,630.00	3,630.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 1197/2012, FACT. NO 858 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA PARA MANT-FMCBOR. SOLIC. EN O/C#OA283-S/C#MANT364	168.19	0.00	168.19	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	168.19												
3,631.00	3,631.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0921686200001	DEL PEZO MENDEZ JORGE LUIS	DEL PEZO MENDEZ JORGE LUIS.- CO 1396/2012. FACT. NO 09 ENERO-MARZO/2012 . RECOPIACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DEL ANALISIS/EJECUCION/PRO Y./ARRASTRES, CORRESPONDIENTE A DISPONIBILIDADES/EJERCICIO FISCAL 2011. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-084-2012.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	2,550.00												
3,632.00	3,632.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 893/2012, FACT. NO 1368 ADQUISICION DE CAJAS DE TORNILLOS TRIPA DE PATO,PUNTAS DE ESTRELLA PARA TALADRO,BROCAS, PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0A198. AUT. POR VICE-PRE,ADM EN S/C MANT 234	66.89	0.00	66.89	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	66.89												
3,633.00	3,633.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0920065604001	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO.- CO 1395/2012. FACT. No. 254.DIC/2011 - MARZO/2012 POR ANALISIS Y DETERMINACION DE LOS VALORES PENDIENTES DE PAGAR A LOS BECARIOS DE ESPOL, DE ACUERDO A CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-083-2012.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	3,700.00												
3,634.00	3,634.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. -CO-745/2012 FACT.19938 ADQUISICION DE LLANTAS PARA FURGONETA TOYOTA.- SOLICITADO EN S/C # 001 PROTEP POR COORDINADOR.O/C#0130 A--S/C#001-PROTEP	437.47	0.00	437.47	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	437.47												
3,635.00	3,635.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO.-CO-915/2012 FACT.1371 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTNMNTO(FILTRACION DE AGUA EN TECHO GYM-ESTUDIANTES- AREA DE AEROBICOS, SOLICITADO EN S/C 3MANT 290 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O C 0A299	97.40	0.00	97.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	97.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,636.00	3,636.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIA.LTDA. -CO-1271/2012 FACT.13558 ADQUISICION DE ESCALERA, MACHETE, PIEDRA PARA UNIDAD. MANTENIMIENTO. SOLICITADO EN S/C NO MANT-107-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-284. COTIZACION.	723.72	0.00	723.72	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	723.72												
3,637.00	3,637.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-1236 FACT.40718 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE AREAS DONDE VAN LOS UPS, SOLICITADO EN S/C#UAS446 POR JEFE DE SUMINISTROS.O/C#NP345.	16.32	0.00	16.32	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	16.32												
3,638.00	3,638.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA. -CO-1259/2012 ADQUISICION DE UNA RESISTENCIA PARA UPS TRIPPLITE 750VA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, SOLICITADA EN S/C#UAS446 POR JEFE DE UNIDAD.O/C#NP346	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	25.00												
3,639.00	3,639.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0909542557001	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON; CO. 1319/2012 FACT. # 394 POR EL DICTADO DEL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO DESDE 06/02-06/03 /2012 SOLIC. EN OF. OAE-034 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	420.00												
3,640.00	3,640.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0912419611001	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE, CO. 1319/2012 FACT. # 936 POR EL DICTADO DEL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO DESDE 06/02-06/03 /2012 SOLIC. EN OF. OAE-034 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	560.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,641.00	3,631.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0921686200001	DEL PEZO MENDEZ JORGE LUIS	DEL PEZO MENDEZ JORGE LUIS.- CO 1396/2012. FACT. NO.09 ENERO-MARZO/2012 , RECOPIACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DEL ANALISIS/EJECUCION/PRO Y/ARRASTRES. CORRESPONDIENTE A DISPONIBILIDADES/EJERCICIO FISCAL 2011. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-084-2012.	2,550.00	51.00	2,499.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	5,100.00												
3,642.00	3,633.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0920065604001	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO	CEDENO FRANCO CRISTOBAL LORENZO.- CO 1395/2012. FACT. No. 254.DIC/2011 - MARZO/2012 POR ANALISIS Y DETERMINACION DE LOS VALORES PENDIENTES DE PAGAR A LOS BECARIOS DE ESPOL, DE ACUERDO A CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION. AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VP-FNCRO-083-2012.	3,700.00	74.00	3,626.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	7,400.00												
3,643.00	3,606.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0903440642	ISABEL IRALDA BUSTAMANTE TORRE	ISABEL IRALDA BUSTAMANTE TORRE. CO. 1368/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	300.00												
3,644.00	3,607.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0917010985	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE	ORDONEZ GONZALEZ JOHANNA ANDRE. CO. 1369/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	350.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 795 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,645.00	3,605.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911156370	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE.	LETHY SUSANA HERRERA ANDRADE. CO. 1368/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	300.00												
3,646.00	3,604.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908395478	ROSARIO LILIANA BRAVO MUNOZ	ROSARIO LILIANA BRAVO MUNOZ. CO. 1368/2012. POR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XXXIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL 23-27/04/2012 EN MEXICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. S/N 20/03/2012.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	300.00												
3,647.00	3,647.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0992462809001	CONSULSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ.	CONSULSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ. CO. 795/2012. FACT. # 558 POR GASTOS DE PUBLICACION Y CONVOCATORIA EN RADIO DEL PROYECTO EIA VARIANTE EN AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-064-2012. SE ADJUNTA PUBLICACION.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,440.00												
3,648.00	3,648.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR	CO.-1346 FIGUEROA CARRION JULIO CESAR SUBSISTENCIA DEL 15.02.12 MANGLARATO CENAIM TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EJECUTAR UNA ACTIVIDAD DE CONTROL EN EL CENAIM	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	27.50												
3,649.00	3,649.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E. CO. 1352/2012 FACT. # 1588 ATENCION BRINDADA A PARTICIPANTES EN EL PROG./RECUPERACION Y COMPENSACION EDUCATIVA LLEVADA A CABO EN ESPOL Y EN ZUMAR SEG. PRESUPUESTO APROBADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-0019-10. SOLIC. EN OF. CVC-003-12. AUT. POR EL VP. ADMINISTRATIVO.	440.75	0.00	440.75	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
Total Fuente									001	440.75											
3,650.00	3,650.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA F.	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA F. CO. 1341/2012 FACT. #1531 ATENCION BRINDADA A LOS PARTICIPANTES EN LAS IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS/ASOCIACION CATALANA DEL 27-29/03/2012 SEG. PRESUPUESTO APROBADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024-12 Y CVC-040-12	1,612.80	0.00	1,612.80	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,612.80											
3,651.00	3,651.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR. CO. 1392/2012. IMPORTACION # 298 POR ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2012 PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO CSI-013-2012.	21,630.36	0.00	21,630.36	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	21,630.36											
3,652.00	3,652.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0991345469001	ANATOM S.A.	ANATOM S.A. FACT. # 2 PAGO FINAL (SALDO) POR INSTALACION Y ADQUISICION DE CENTROS DE ACOPIO PREFABRICADOS PARA EL BOSQUE PROTECTOR DEL PROYECTO HUELLA ECOLOGICA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 182-2011, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION.	83,690.87	0.00	83,690.87	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	25,107.27											
Total Fuente									998	58,583.60											
3,653.00	3,653.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	09185232325	PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE	CO.-1332 PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE VIATICO MACHALA DEL 24-25/02/12 TRASLADO DEL VICE-RECTOR GENERAL ESPOL PARA ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2007-2011 DE LA BLGA NORMA SERRANO CAMPAIN. VICE-RECTORA UNIVERSIDAD MACHALA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	90.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,654.00	3,652.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991345469001	ANATOM S.A.	ANATOM S.A. FACT. # 2 PAGO FINAL (SALDO) POR INSTALACION Y ADQUISICION DE CENTROS DE ACOPIO PREFABRICADOS PARA EL BOSQUE PROTECTOR DEL PROYECTO HUELLA ECOLOGICA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 182-2011, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION.	83,690.87	59,420.51	24,270.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	75,321.81												
Total Fuente									998	175,750.80												
3,655.00	3,655.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P., CO. 1374/2012 TRANSFERENCIA PARA CANCELAR MATERIA EN EL PERIODO VACACIONAL Y CURSO DE AUTOCAD 2D (INTEC) SRS. SANTOS Y VILLAFUERTE SOLIC. EN OF. TES-265. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	192.40	0.00	192.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	192.40												
3,656.00	3,656.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0924963226	CASTRO CUNALATA VERNICA ELIZABETH	CASTRO CUNALATA VERNICA ELIZABETH ; CO. 1376/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR A LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA ECONOMIA CASTRO VERNICA SOLIC. EN OF. TES-265. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	213.94	0.00	213.94	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	213.94												
3,657.00	3,657.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 1345/2012 FACT. # 3865 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 29/02-29/03/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 2/04/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,011.65	0.00	2,011.65	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,011.65												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,658.00	3,658.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	CIRKWITOAS S.A. -CO-1241/2012 FACT.16511ADQUISICION DE GRABADORA TIPO PERIODISTA PARA LA FICT MARCA OLYMPUS WS-700 SOLICITUD DE COMPRA#02, DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA#009-HB	161.98	0.00	161.98	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	161.98												
3,659.00	3,659.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 1344/2012 FACT. # 1889 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 26/01-1/3/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS E ICF SOLIC. EN OF. S/N 2/04/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	492.96	0.00	492.96	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	492.96												
3,660.00	3,660.00	17/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P.04 T.LI A-2012] LIQUIDACION FINAL ECON. LORENA BERNABE ARGANDOÑA, EN SU CALIDAD DE SERVIDORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	270.56	270.55	0.01	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	JAORDONEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									003	270.56												
3,661.00	3,661.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY CIA LTDA CO-1334/2012 FACT/0002760 MES OCTUBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC.PROTEP-047-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	4,307.63	0.00	4,307.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO	ERICTANDAZO	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,307.63												
3,662.00	3,662.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY CIA LTDA CO1338/2012 FACT/0002762 MES NOVIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC.PROTEP-049-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	4,307.63	0.00	4,307.63	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	4,307.63												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 799 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,663.00	3,663.00	17/04/2012	COM	NOR	OGA	0902186394001	VALDEZ JIMENEZ OLGA AZUCENA	OLGA VALDEZ JIMENEZ CO-1130/2012 FACT/0000 PRESENTACION ARTISTICA DE LUNES CULTURALES EL DIA 05/03/2012 EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO R-172 AUTORIZADO POR EL SR RECTOR	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	100.00												
3,664.00	3,664.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1367/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-001-002175667 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS (042081143). AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	6.20												
3,665.00	3,665.00	18/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 38	181.60	1.42	180.18	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									003	181.60												
3,666.00	3,663.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902186394001	VALDEZ JIMENEZ OLGA AZUCENA	OLGA VALDEZ JIMENEZ CO-1130/2012 FACT 3140 PRESENTACION ARTISTICA DE LUNES CULTURALES EL DIA 05/03/2012 EN EL AULA MAGNA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO R-172 AUTORIZADO POR EL SR RECTOR	100.00	8.00	92.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	100.00												
3,667.00	3,667.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1386/2012. MARZO/2012. FACT. # 002053624, 002046204, 002046206 Y 002046205 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-QUITO-064-2012.	140.29	0.00	140.29	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	140.29												
3,668.00	3,668.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1372/2012. MARZO/2012. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	568.20	0.00	568.20	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	568.20												
3,669.00	3,669.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 1384/2012. FACT. # 001-190-013016520 CUENTA 18911133, PERIODO 08/03/2012 AL 07/04/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	715.29	0.00	715.29	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	715.29												
3,670.00	3,598.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-1086/2012 FACT.40684 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELABORAR INTERRUPTORES PARA LAB/BIOLOGIA. SOLICITADO EN S/C NO MANT-334.	19.46	0.19	19.27	0.00	APROBADO	ABOURNE		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	38.92												
3,671.00	3,671.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-848/2012 FACT.17228 ADQUISICION DE CD'S REGABABLES SIN CAJA CD-RW PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#065-HB-S/C#01	2,903.25	0.00	2,903.25	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	2,903.25												
3,672.00	3,672.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNAC DE MANT.CIA. -CO-867/2012 FACT.108456 ADQUISICION DE CEPILLO CHICO PLASTICO,RECOGDOR DE BASURA METALICO,DESODORANTE AMBIENTAL PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#085-HB-S/C#02	1,804.00	0.00	1,804.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,804.00												
3,673.00	3,673.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1801512557001	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO-CO-846/2012 FACT.41043 ADQUISICION DE REGLETA PARA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #067-HB-S/C#014	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	32.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,674.00	3,674.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1380/2012. MARZO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINSTRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,292.06	0.00	1,292.06	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	1,292.06												
3,675.00	3,595.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A.SUDECOL-CO-1114/2012 FACT 44342 ADQUISICION DE MATERIALES PARA SELLAR Y PINTAR FISURAS DE LA SUITE DE FAMILIARES DE PROF.EXT., SOLICITADO POR DRCTORA DE SERV. GNRLS.O/C#0A365	414.00	4.14	409.86	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	828.00												
3,676.00	3,676.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 1387/2012 FACT. # 33569-570 POR COMPRA DE PASAJE A PERSONAL DE ESPOL EN LA RUTA GYE-GUADALAJARA-GYE SOLIC. EN OF. RE-154. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,553.46	0.00	2,553.46	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,553.46												
3,677.00	3,596.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL CO-941/2012 FACT 40682 ADQUISICION DE UNA BATERIA DEL BAÑO DE BARONES DE LAB. QUIMICA PLANTA ALTA, SOLICITADO EN S/C#MANT313 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS.O/C#0A291.	68.64	0.69	67.95	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	137.28												
3,678.00	3,593.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0903182301	SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO	SERRANO VALAREZO OMAR AUGUSTO, CO.-1325 PARTICIPACION EN REUNIONES PERIODICAS DEL PROYECTO REGIONAL SOBRE “ ESTABLECIMIENTO DE UNA ARMONIZACION REGIONAL DE LA CALIFICACION DE PERSONAL.”	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,679.00	3,594.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL- CO-911/2012 FACT.40683 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTNMTO (TIMBRE PARA PUERTA DE LAB. FIEC), SOLICITADO EN S/C# MANT 335 POR DRTRA DE SERVICIOS GNRLS. O.C 0A275.	21.14	0.21	20.93	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	42.28												
3,680.00	3,597.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910236199001	CARRERA GALLEGO DIEGO ALFRIANDRO	CARRERA GALLEGO DIEGO, CO. 1351/2012 FACT. # 657 SERVICIO/PROGRAMACION DEL SERVIDOR PARA HERRAMIENTA INFORMATICA ROBOT CAMAROGRAFO INTELIGENTE, VIRTUALIZACION Y DISEÑO/PANTALLAS AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,300.00	230.00	2,070.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	2,300.00												
3,681.00	3,681.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA F	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E, CO. 1161/2012 FACT. # 919 ATENCION BRINDADA EN EL TALLER QUE IMPARTIO LA DELEGACION RUSA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POLITECNICA EL 01/02/ 2012 SEGUN OF RE-072 AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	450.00												
3,682.00	3,583.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768028120001	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL	ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL, CO. 1349/2012 FACT. # 51024 POR DICTADO/CURSO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES/SEGURIDAD EN LA NAVEGACION Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR DEL 6-13/02/2012 EN EL CAMPUS ANCON. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. EDEE-033-12	2,960.40	0.00	2,960.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	5,920.80												
3,683.00	3,562.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.-CO-113/2012 FACT.14949 ADQUISICION DE UPS, BATERIA, DISCO DURO EXTERNO PARA UNIDAD FICT. SOLICITADO EN S/C NO 009-2012. ADJTA. ORDEN C NO 083-HB. COTIZACION.	527.00	5.27	521.73	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	1,054.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 803 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,684.00	3,561.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790001024001	MERCK C.A.	MERCK C.A.-CO-539/2012 FACT.41223 ADQUISICION DE P-XILENO PARA ANALISIS EMSURE 2,5 LTS PARA EL FIMCM SEGUN ORDEN DE COMPRA#051HB-SOLICITU D DE COMPRA#LAB.CSSA-FIMC BOR004	40.00	0.40	39.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	80.00												
3,685.00	3,559.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAOUIL S.A	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAOUIL S.A. -CO-1145/2012 FACT.20311 ADQUISICION DE BATERIAS PARA CAMIONETA MITSUBISHI DOBLE DELA UNIDAD FIMCBOR. SOLICITADO EN S/C NO FIM 225-2012. ADJTA. ORDEN/C NO HB-363. COTIZACION.	85.94	0.86	85.08	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	171.88												
3,686.00	3,632.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO, CO 893/2012, FACT. NO 1368 ADQUISICION DE CAJAS DE TORNILLOS TRIPA DE PATO,PUNTAS DE ESTRELLA PARA TALADRO,BROCAS, PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0A198. AUT. POR VICE-PRE,ADM EN S/C MANT 234	66.89	0.67	66.22	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	133.78												
3,687.00	3,626.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913805198	CAMPOVERDE RUBIRA SANTA CECILIA	CAMPOVERDE RUBIRA SANTA CECILIA; CO.-1316 SUBSISTENCIA GUAYAOUIL 28.02.12 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DEL BUEN SERVICIO DEL SERVIDOR PUBLICO. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	40.00												
3,688.00	3,653.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918523325	PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE	CO.-1332 PERALTA BARRETO MARIO ENRIQUE VIATICO MACHALA DEL 24-25/02/12 TRASLADO DEL VICE-RECTOR GENERAL ESPOL PARA ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2007-2011 DE LA BLGA NORMA SERRANO CAMPAIN. VICE-RECTORA UNIVERSIDAD MACHALA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO							
Total Fuente									001	90.00																		
3,689.00	3,603.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., CO 1377/2012. FACT. NO 13835 POR IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL. FOCUS NO 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. AUT. POR SR RECTOR SEGUN CONTRATO NO 180-2011. ADJTA. SOLIC EN OF. FOCUS 007.	3,000.00	30.00	2,970.00	2,970.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N							
Total Fuente									001	3,000.00																		
3,690.00	3,651.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	PAGOS AL EXTERIOR. CO. 1392/2012. IMPORTACION # 298 POR ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL AÑO 2012 PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS DE LA ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO CSI-013-2012.	21,630.36	0.00	21,630.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012						
Total Fuente									001	21,630.36																		
3,691.00	3,647.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992462809001	CONSULSUA C. LTDA. CONSI T TORIA SUAREZ	CONSULSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ. CO. 795/2012. FACT. # 558 POR GASTOS DE PUBLICACION Y CONVOCATORIA EN RADIO DEL PROYECTO EIA VARIANTE EN AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. GASOPET-064-2012. SE ADJUNTA PUBLICACION.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012						
Total Fuente									002	1,440.00																		
3,692.00	3,692.00	18/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad: 167-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 54	129.93	2.40	127.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	18/04/2012						
Total Fuente									003	129.93																		
3,693.00	3,623.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 1087/2012. FACT. NO 855 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REUBICACION DE MANPARA PARA BIBLIOTECA. SOLICITADO EN S/C NO MANT-350-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-274. COTIZACION.	1,805.71	18.06	1,787.65	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012						
Total Fuente									001	3,611.42																		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,694.00	3,601.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-1191/2012 FACT.859/860 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA COLOCAR DIVISIONES PARA OFICINAS DE HALL DE PROFESORES, SOLICITADO EN S/C#MANT324 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS.O.C#NP270	1,225.87	12.26	1,213.61	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									001	2,451.74													
3,695.00	3,600.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN-CO-939/2012 FACT.856 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA CHEQUEAR A/A(BIBLIOTECA FICT) QUE NO FUNCIONA, SOLICITADO EN S/C # MANT 312 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA292.	74.83	0.75	74.08	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									001	149.66													
3,696.00	3,599.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992138122001	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A. SUDECOL	SUPERMERCADO DEL COLOR S.A.SUDECOL-CO-918/2012 FACT.44328 ADQUISICION DE PINTURA,CATALIZADOR,S OLVENTE,ESMALTE,RODIL LOS,PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA182-S/C#MAN T143	591.50	5.92	585.58	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									001	1,183.00													
3,697.00	2,935.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923403596	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON	MOYANO DEL PEZO BYRON EDISON; CO. 1112/2012 REEMBOLSO POR COMPRA/PASAJE EN LA RUTA GYE-QUITO-GYE PARA LLEVAR A CABO 1ER CONGRESO INTERNACIONAL/BIOTECNOLOGIA Y BIODIVERSIDAD SOLIC. EN OF. CIBE-64-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	162.52	0.00	162.52	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									001	162.52													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
3,698.00	3,580.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791264193001	MONTTCASHIRE S.A.	MONTTCASHIRE S.A., CO. 1333/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 27360 SERV./TELECOMUNICACIONES RADIOS MOTOROLA A LA UNIDAD/MANTENIMIENTO SEG. CONTRATO FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. UMANT-155. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	725.21	132.07	593.14	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012	
Total Fuente									001	1,450.42													
3,699.00	3,624.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 908/2012, FACT. NO 857 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (FILTRACION DE AGUA EN SOTANO DE RECTORADO), SOLICITADO EN S/C # MANT 309 POR DRTRA DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA295.	90.10	0.90	89.20	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									001	180.20													
3,700.00	3,630.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 1197/2012, FACT. NO 858 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA PARA MANT-FMCBOR. SOLIC. EN O/C#OA283-S/C#MANT364	168.19	1.68	166.51	166.51	ERRADO	ESIGUENZA				N	N	N			
Total Fuente									003	168.19													
3,701.00	3,625.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 708/2012, FACT. NO 868 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TUMBADO PARA RECTORADO. SOLCTTADO EN S/C NO NO MANT-145-2012. ADJTA. ORDEN/CNO OA-156. COTIZACION.	104.00	1.04	102.96	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012	
Total Fuente									001	208.00													
3,702.00	3,622.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FARIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 1171/2012, FACT. NO 861 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS AA/PP DE 75HP. SOLICITADO EN S/C NO MANT.-361 -2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-290. COTIZACION.	530.80	5.31	525.49	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012	
Total Fuente									001	1,061.60													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,703.00	3,619.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A., CO 1230/2012, FACT. NO 179864 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENMNTQ(DPTO. PERSONAL - A/A), SOLICITADO EN S/C # MNT 469, AUT. POR VICE-PRE-ADM ADJTA. ORDEN/C OA367	233.56	2.34	231.22	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	467.12												
3,704.00	3,627.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990013438001	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C A	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A., CO 1314/2012, FACT. NO 123591 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU SPLIT PARA MANTENIMIENTO AUT. POR SR RECTOR EN ORDEN DE COMPRA#OA431-S/C#MAN T444	1,124.03	11.24	1,112.79	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	2,248.06												
3,705.00	3,648.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0906369962	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR	FIGUEROA CARRION JULIO CESAR; CO-1346 SUBSISTENCIA DEL 15.02.12 MANGLARATO CENAIM TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EJECUTAR UNA ACTIVIDAD DE CONTROL EN EL CENAIM	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	27.50												
3,706.00	3,659.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 1344/2012 FACT. # 1889 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 26/01-1/3/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS E ICF SOLIC. EN OF. S/N 2/04/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	492.96	9.86	483.10	483.10	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
3,707.00	3,658.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	CIRKWITOAS S.A. -CO-1241/2012 FACT.16511ADQUISICION DE GRABADORA TIPO PERIODISTA PARA LA FICT MARCA OLYMPUS WS-700 SOLICITUD DE COMPRA#02, DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA#009-HB	161.98	1.62	160.36	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	323.96												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,708.00	3,659.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 1344/2012 FACT. # 1889 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 26/01-1/3/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS E ICF SOLIC. EN OF. S/N 2/04/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	492.96	9.86	483.10	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	985.92												
3,709.00	3,657.00	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 1345/2012 FACT. # 3865 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 29/02-29/03/2012 PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 2/04/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,011.65	40.23	1,971.42	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	4,023.30												
3,710.00	3,710.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA VISPRIN CIA LTDA CO-1364/2012 FACT/00012634,012635 MES FEBRERO/2012 ALCANCE POR INCREMENTO EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFIC ADM-030 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,466.71	0.00	3,466.71	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,466.71												
3,711.00	3,711.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0991295437001	GISIS S.A.	GISIS S.A.-CO-1154/2012 FACT.61392 ADQUISICION DE BALANCEADO DE TILAPIA,TRUCHA,TILAPIA AL 35%,40%,35% PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB353-S/C#CEN 463	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	320.00												
3,712.00	3,712.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0700975378001	PONTON VARGAS NILO GEOFRITO	PONTON VARGAS NILO GEOFRITO-CO-1148/2012 FACT.96380 ADQUISICION DE SACOS DE BALANCEADOS DE POLLO PRE INICIAL PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB358-S/C#CEN 462	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,225.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,713.00	3,713.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0991205233001	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVOS RMC S A	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S.A. -CO-1132/2012 FACT.28093 ADQUISICION DE CAJAS PETRI DE PLASTICO BIOMEDICAL AUTOLAVABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB351-S/C#CEN 270-PARA EL CENAIM	243.00	0.00	243.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	243.00											
3,714.00	3,714.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0923299762001	PINARGOTE CANTOS MAYRA F I ZABETH	PINARGOTE CANTOS MAYRA ELIZABETH-CO-658/2012 FACT.1621 ADQUISICION DE PERCHAS METALICAS PARA LA BODEGA FINANCIERA.PARA BODEGA DE FRIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB197--S/C#CEN 216	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	2,020.00											
3,715.00	3,715.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0991064656001	CHUN S.A.	CHUN S.A.-CO-677/2012 FACT.16533 ADQUISICION DE ADAPTADORES CHUN,LLAVES DEPASO,TUBERIA, TEE,PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB178-S/C#CEN146	188.40	0.00	188.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	188.40											
3,716.00	3,716.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-694/2012 FACT.10376 ADQUISICION DE MAINBOARD, DISCO DURO EXTERNO PARA FACULTAD DE ING. ELECTRICA. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO IEL-D 114-2012. COTIZACION. ORDEN/C NO HB-220.	389.00	0.00	389.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	389.00											
3,717.00	3,717.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-1015/2012 FACT.2146 ADQUISICION DE CERAMICA DE 0.40 X 0.40CM COLOR BEIGE PARA PISO DE LA F.I.C.T. SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB221-S/C#FICT170	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,055.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,718.00	3,718.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; CO. 1371/2012 FACT. # 2525 POR COMPRA DE PASAJE A PERSONAL DE ESPOL EN LAS RUTAS GYE-QUITO-GYE Y GYE-CUENCA-GYE SOLIC. EN OF. RE-128. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,820.84	0.00	2,820.84	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,820.84												
3,719.00	3,719.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-1153/2012 FACT.20309 ADQUISICION DE WYPE BLANCO PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB354-S/COMPR A#CEN300	70.98	0.00	70.98	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	70.98												
3,720.00	3,720.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA.ECUACOP-CO-70 9/2012 FACT.48535 ADQUISICION DE TONER PARA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA. SOLICITADO EN S/C#001/2012. ADJTA. ORDEN/C#019-HB-2012. COTIZACION.	116.56	0.00	116.56	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	116.56												
3,721.00	3,721.00	18/04/2012	COM	NOR	OGA	0990496447001	TECNIQUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A	TECNIQUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. -CO-1300/2012 FACT.80150 ADQUISICION DE BATERIA BOSH PARA COMPUTADOR DE VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO EN S/C NO VPA-596-2012. ADJTA. ORDEN/C NO JMA-466. COTIZACION.	94.87	0.00	94.87	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	94.87												
3,722.00	3,638.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	CELCO CIA.LTDA. -CO-1259/2012 ADQUISICION DE UNA RESISTENCIA PARA UPS TRIPLITE 750VA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS, SOLICITADA EN S/C#UAS446 POR JEFE DE UNIDAD.O/C#NP346	25.00	0.25	24.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	50.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA	
3,723.00	3,674.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1380/2012. MARZO/2012 CONSUMO TELEFONO DE LAS CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION DE LA ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,292.06	0.00	1,292.06	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	20/04/2012
Total Fuente									003		2,584.12											
3,724.00	3,637.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-1236 FACT.40718 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE AREAS DONDE VAN LOS UPS, SOLICITADO EN S/C#UAS446 POR JEFE DE SUMINISTROS.O/C#NP345.	16.32	0.16	16.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001		32.64											
3,725.00	3,636.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991326987001	TUVAFERR C.LTDA.	TUVAFERR CIAL.TDA. -CO-1271/2012 FACT.13558 ADQUISICION DE ESCALERA, MACHETE, PIEDRA PARA UNIDAD, MANTENIMIENTO. SOLICITADO EN S/C NO MANT-107-2012 ADJTA. ORDEN/C NO OA-284. COTIZACION.	723.72	7.24	716.48	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003		1,447.44											
3,726.00	3,635.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO-CO-915/2012 FACT.1371 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MANTNMNTO(FILTRACION DE AGUA EN TECHO GYM-ESTUDIANTES- AREA DE AEROBICOS, SOLICITADO EN S/C 3MANT 290 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS. O.C OA299	97.40	0.97	96.43	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001		194.80											
3,727.00	3,634.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. -CO-745/2012 FACT.19938 ADQUISICION DE LLANTAS PARA FURGONETA TOYOTA. - SOLICITADO EN S/C # 001 PROTEP POR COORDINADOR.O/C#0130 A--S/C#001-PROTEP	437.47	4.37	433.10	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001		874.94											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 812 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,728.00	3,649.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA FLOISA F	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E; CO. 1352/2012 FACT. # 1588 ATENCION BRINDADA A PARTICIPANTES EN EL PROG./RECUPERACION Y COMPENSACION EDUCATIVA LLEVADA A CABO EN ESPOL Y EN ZUMAR SEG. PRESUPUESTO APROBADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-0019-10. SOLIC. EN OF. CVC-083-12. AUT. POR EL VP. ADMINISTRATIVO.	440.75	8.82	431.93	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	881.50												
3,729.00	3,650.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA FLOISA F	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E; CO. 1341/2012 FACT. #1531 ATENCION BRINDADA A LOS PARTICIPANTES EN LAS IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS/ASOCIACION CATALANA DEL 27-29/03/2012 SEG. PRESUPUESTO APROBADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-024-12 Y CVC-040-12	1,612.80	32.26	1,580.54	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	3,225.60												
3,730.00	3,639.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909542557001	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON; CO. 1319/2012 FACT. # 394 POR EL DICTADO DEL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO DESDE 06/02-06/03 /2012 SOLIC. EN OF. OAE-034 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	420.00												
3,731.00	3,640.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0912419611001	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE; CO. 1319/2012 FACT. # 936 POR EL DICTADO DEL CURSO NIVEL CERO DE INVIERNO DESDE 06/02-06/03 /2012 SOLIC. EN OF. OAE-034 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	560.00	44.80	515.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									002	560.00												
3,732.00	3,656.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0924963226	CASTRO CUNALATA VERONICA ELIZABETH	CASTRO CUNALATA VERONICA ELIZABETH ; CO. 1376/2012 DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR A LA ESTUDIANTE DE LA CARRERA ECONOMIA CASTRO VERONICA SOLIC. EN OF. TES-265. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	213.94	0.00	213.94	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	213.94												
3,733.00	3,655.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TFECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P.; CO. 1374/2012 TRANSFERENCIA PARA CANCELAR MATERIA EN EL PERIODO VACACIONAL Y CURSO DE AUTOCAD 2D (INTEC) SRS. SANTOS Y VILLAFUERTE SOLIC. EN OF. TES-265. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	192.40	0.00	192.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	192.40												
3,734.00	3,734.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0992708182001	GRINVESTCO S.A.	GRINVESTCO S.A., CO 1459/2012. SALDO FINAL. FACT. NO 10 POR ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ESPOL. AUT. POR SR RECTOR EN CONTRATO 132-2011 ACTA/E NO 11-2012.	221,110.00	0.00	221,110.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	66,333.00												
Total Fuente									998	154,777.00												
3,735.00	3,734.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992708182001	GRINVESTCO S.A.	GRINVESTCO S.A., CO 1459/2012. SALDO FINAL. FACT. NO 10 POR ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ESPOL. AUT. POR SR RECTOR EN CONTRATO 132-2011 ACTA/E NO 11-2012.	221,110.00	156,988.10	64,121.90	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									001	198,999.00												
Total Fuente									998	464,331.00												
3,736.00	3,736.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0917957243001	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO. CO. 1299/2012. ENE Y FEB/2012. FACT. # 59 Y 60 POR SERVICIO/CONSULTORIA PARA REALIZAR DISEÑO E IMPLEMENTACION/MODEL O/ESTRATEGIA HACIA COMERCIALIZACION/PROY TECNOLOGICOS. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 170-2011. PAGO SOLIC EN OF. CTI-222-2012. SE ADJ INF DE ACTI	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,420.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTER: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,737.00	3,737.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRECUADOR CIA. LTDA	GUARPRECUADOR CIA. LTDA.; CO. 1432/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 1498 SERVICIO/VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO 199-2010 ADJ.AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	51,727.90	0.00	51,727.90	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	51,727.90											
3,738.00	3,603.00	19/04/2012	COM	RTO	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., CO 1377/2012, FACT. NO 13835 POR IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL FOCUS NO 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. AUT. POR SR RECTOR SEGUN CONTRATO NO 180-2011. ADJTA. SOLIC EN OF. FOCUS 007.	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		SONIAPROA NO	SONIAPROAN O	N	N	N	
Total Fuente									001	-3,000.00											
3,739.00	3,739.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., CO 1377/2012, FACT. NO 13835 POR IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL FOCUS NO 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. AUT. POR SR RECTOR SEGUN CONTRATO NO 180-2011. ADJTA. SOLIC EN OF. FOCUS 007.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	3,000.00											
3,740.00	3,740.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., CO 1439/2012 FACT. NO 14028 POR IMPRESION DE INFORME DE LABORES 2011 DEL SR RECTOR. SOLICITADO EN OFICIO FOCUS 013-2012. ADJTA. INFORME DE LABORES/2011.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	2,700.00											
3,741.00	3,741.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	EDIFICIO TORRE BLANCA.; CO. 1406/2012 ABRIL/2012 FACT. # 539 PAGO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 028-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	337.55	0.00	337.55	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	337.55											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,742.00	3,742.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA; CO. 1390/2012 FACT. # 545 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION ACADÉMICA, REUNIDOS EL 04/04/2012 SOLIC. EN OF. S-CAC-069 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	100.00											
3,743.00	3,743.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1389/2012 FACT. # 7381-82 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-MONTREAL-GYE SOLIC. EN OF. RE-155. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,119.62	0.00	1,119.62	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	1,119.62											
3,744.00	3,744.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO; CO. 1397/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOS DE OFICINA DEL CORREO SOLIC. EN OF. S/N 02/04/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	39.68	0.00	39.68	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	39.68											
3,745.00	3,745.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1203566250001	SANCHEZ MOSQUERA FERNANDA ANAIS	SANCHEZ MOSQUERA FERNANDA ANAIS; CO. 1370/2012 FACT. # 216 DISEÑO Y PUBLICIDAD PARA EVALUACION DOCENTE DE ESPOL DEL 7-23/03/2012 SOLIC. EN OF. CISE-034. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	2,980.00											
3,746.00	3,746.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1366/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-001-002175909. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 2269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,371.28	0.00	1,371.28	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	1,371.28											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,747.00	3,747.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A., CO. 1391/2012 FACT. # 7377-380 POR COMPRA DE PASAJE A LUIS DOMINGUEZ Y EFREN HERRERA EN LA RUTA LONDRES-BRUSELAS-LONDRES Y GYE-SAN JOSE CALIFORNIA-GYE SOLIC. EN OF. RE-153. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,968.42	0.00	1,968.42	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,968.42												
3,748.00	3,717.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0907097695001	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFAEL-CO-1015/2012 FACT.2146 ADQUISICION DE CERAMICA DE 0.40 X 0.40CM COLOR BEIGE PARA PISO DE LA F.I.C.T. SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB221-S/C#FICT170	1,055.00	10.55	1,044.45	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	2,110.00												
3,749.00	3,749.00	19/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 35	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	200.00												
3,750.00	3,750.00	19/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	369.52	2.49	367.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	19/04/2012
Total Fuente									003	369.52												
3,751.00	3,630.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925371155001	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN	AROCA PALADINES WELLINGTON FABIAN, CO 1197/2012, FACT. NO 858 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA PARA MANT-FMCBOR. SOLIC. EN O/C#0A283-S/C#MANT364	168.19	1.68	166.51	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									003	336.38												
3,752.00	3,676.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., CO. 1387/2012 FACT. # 33569-570 POR COMPRA DE PASAJE A PERSONAL DE ESPOI EN LA RUTA GYE-GUADALAJARA-GYE SOLIC. EN OF. RE-154. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,553.46	2.68	2,550.78	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	5,106.92												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 817 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,753.00	3,718.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; CO. 1371/2012 FACT. # 2525 POR COMPRA DE PASAJE A PERSONAL DE ESPOL EN LAS RUTAS GYE-QUITO-GYE Y GYE-CUENCA-GYE SOLIC. EN OF. RE-128. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,820.84	0.00	2,820.84	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	5,641.68												
3,754.00	3,737.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 1432/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 1498 SERVICIO/VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO 199-2010 ADJ. AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	51,727.90	1,034.56	50,693.34	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	20/04/2012
Total Fuente									001	103,455.80												
3,755.00	3,721.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAOUIL SA	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAOUIL S.A. -CO-1300/2012 FACT. 80150 ADQUISICION DE BATERIA BOSH PARA COMPUTADOR DE VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO EN S/C NO VPA-596-2012. ADJTA. ORDEN/C NO JMA-466. COTIZACION.	94.87	0.95	93.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									003	189.74												
3,756.00	3,756.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA; CO. 1350/2012 FACT. # 548 ATENCION BRINDADA EN EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO A REALIZARSE EN EL AUDITORIO DE LA MSIG DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/055A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	500.00												
3,757.00	3,757.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0923431399001	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA; CO. 1427/2012 ABRIL/2012 FACT. # 4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO SOLIC. EN OF. PRESU-046. AUT. POR VICEPRESIDENTE FINANCIERO EN O/T ADJ.	775.00	0.00	775.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	775.00												
3,758.00	3,758.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA; CO. 1425/2012 ABRIL/2012 FACT. # 447 TRABAJOS/CLASIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES/PROCES OS/COMPRAS PUBLICAS LLEVADOS POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2011.	855.00	0.00	855.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	855.00												
3,759.00	3,759.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 1433/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 1499, 1500 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OF. DSG-069-2012 Y CONTRATO FIRMADO ADI. AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO.	24,291.68	0.00	24,291.68	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	24,291.68												
3,760.00	3,760.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0907435168	RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA	SUBSISTENCIA CUENCA DEL 30.03.12 ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE CEDIA .	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	50.00												
3,761.00	3,761.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0992102993001	FEDERACION DE ESTUDIANTES	FEDERACION DE ESTUDIANTES POLITECNICOS DEL LITORAL FEPOL. CO. 1413/2012. FACT. # 936 POR INSCRIPCION DE LA ECON. IRMA BARZOLA AL CURSO DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL 9-11/12/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 06/12/2011.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	220.00												
3,762.00	3,762.00	19/04/2012	COM	NOR	OGA	0914731823	NUNEZ MONTIEL NEIL ALFREDO	SUBSISTENCIA CUENCA DEL 30.03.12 ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE CEDIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,763.00	3,763.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.; CO. 1437/2012 FACT. # 14957 SERVICIO TECNICO DADO A LA IMPRESORA CANON DEL DEPARTAMENTO CULTURAL DE ESPOL SOLIC. EN OF. VPA/112/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	59.00	0.00	59.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	59.00												
3,764.00	3,764.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1713574059001	QUIJJE JARAMILLO LUIS VI ADMIR	QUIJJE JARAMILLO LUIS VLADIMIR. CO. 1422/2012. FACT. # 321 PLANILLA # 2 POR CONSTRUCCION/TERMINA L/BUSES/ESPOL EN AREA/PARQUEADERO DE FICT. PERIODO 14/01-3/04/2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 160-2011. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-177-2012. SE ADJTA. INFORME DEL FISCALIZADOR.	18,621.71	0.00	18,621.71	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	9,310.85												
Total Fuente									998	9,310.86												
3,765.00	3,765.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1310337645001	ACEBO HEREDIA KENNY ANIRAI	ACEBO HEREDIA KENNY ANIBAL. CO. 1431/2012. FACT. # 451 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL SECTOR DE IMPLANTACION DEL EDIFICIO PARA EDUCACION CONTINUA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-031-2012.PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-111-2012. SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION E INFORME DE PLANIFI	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	450.00												
3,766.00	3,756.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDAI FNA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA; CO. 1350/2012 FACT. # 548 ATENCION BRINDADA EN EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO A REALIZARSE EN EL AUDITORIO DE LA MSIG DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/055A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	20/04/2012
Total Fuente									001	1,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,767.00	3,720.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOP-CO-70 9/2012 FACT.48535 ADQUISICION DE TONER PARA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA. SOLICITADO EN S/C#001/2012. ADJTA. ORDEN/C#019-HB-2012. COTIZACION.	116.56	1.17	115.39	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001		233.12											
3,768.00	3,768.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VFRONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA CO. 450/2012. FACT. # 443 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD/MIEMBRO PARA PARTICIPAR EN PROCESO/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-ESPOL-VPF-016-2011/SE RV/ALBAÑILERIA, MANTENIMIENTO Y READECUACION PARA INSTALACION AREA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. S/	792.00	0.00	792.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001		792.00											
3,769.00	3,710.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURO VIGILANCIA	VIGILANCIA PRIVADA VIGILANCIA CO-1364/2012 FACT/00012634,012635 MES FEBRERO/2012 ALCANCE POR INCREMENTO EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFIC ADM-030 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,466.71	28.60	3,438.11	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001		6,933.42											
3,770.00	3,719.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-1153/2012 FACT.20309 ADQUISICION DE WYPE BLANCO PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB354-S/COMPR A#CEN300	70.98	0.71	70.27	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									002		141.96											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,771.00	3,771.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA. CO. 44/2012. FACT. # 444 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD/MIEMBRO PARA PARTICIPAR EN PROCESO/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-ESPOL-VPF-015-2011/IN STALACION/LUMINARIAS AHORRADORAS/AENERGI A AMIGABLES CON MEDIO AMBIENT. AUT. POR VICE PSDTE FNC+RO EN OF. S/N 08/02/2012.	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,056.00												
3,772.00	3,741.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1792147379001	EDIFICIO TORRE BLANCA.	EDIFICIO TORRE BLANCA.; CO. 1406/2012 ABRIL/2012 FACT. # 539 PAGO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ESPOL QUITO SOLIC. EN OF. 028-2012-ESPOL-QUITO. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	337.55	6.75	330.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	337.55												
3,773.00	3,773.00	20/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TTORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 56	174.50	0.00	174.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	20/04/2012
Total Fuente									003	174.50												
3,774.00	3,774.00	20/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TTORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 46	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	20/04/2012
Total Fuente									002	400.00												
3,775.00	3,742.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA; CO. 1390/2012 FACT. # 545 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION ACADEMICA, REUNIDOS EL 04/04/2012 SOLIC. EN OF. S-CAC-059 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO .	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	200.00												
3,776.00	3,739.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., CO 1377/2012, FACT. NO 13835 POR IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL FOCUS NO 53 DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. AUT. POR SR RECTOR SEGUN CONTRATO NO 180-2011. ADJTA. SOLIC EN OF. FOCUS 007.	3,000.00	30.00	2,970.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	6,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,777.00	3,777.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-1490/2012 FACT/0000743 MES MARZO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM-DIVIS.OPERACION ES SEG OF OPER-086-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-1490/2012 FACT/0000743 MES MARZO/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM-DIVIS.OPERACION ES SEG OF OPER-086-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	370.80	0.00	370.80	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	370.80												
3,778.00	3,746.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1366/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-001-002175909. POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO 2269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,371.28	0.00	1,371.28	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	2,742.56												
3,779.00	3,779.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0705042323	PALADINES OJEDA IAN CARLOS	PALADINES OJEDA IAN CARLOS, CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58209 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												
3,780.00	3,780.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0927220970	VELEZ MENDOZA MARCELLA OLIVIA	VELEZ MENDOZA MARCELLA OLIVIA, CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 58211 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	180.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,781.00	3,667.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1386/2012. MARZO/2012. FACT. # 002052624, 002046204, 002046206 Y 002046205 POR SERV. TELEF/SEDE ESPOL-QUITO/TELEF. 2561199, 2521408, 2527986, 2235150. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. ESPOL-QUITO-064-2012.	140.29	0.00	140.29	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	280.58												
3,782.00	3,782.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0925502148	PEREDES MACIAS MARIA CRISTINA	PEREDES MACIAS MARIA CRISTINA; CO. 803/2012 P-258/2012 LIQ. C/S # 58210 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	432.00												
3,783.00	3,664.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1367/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-001-002175667 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS (042081143). AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	12.40												
3,784.00	3,784.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1461/2012 FACT/001-001-003978573 MES ABRIL/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-043 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,129.19	0.00	8,129.19	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	8,129.19												
3,785.00	3,668.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1372/2012. MARZO/2012. POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	568.20	0.00	568.20	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	1,136.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,786.00	3,757.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923431399001	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA FNA	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA, CO. 1427/2012 ABRIL/2012 FACT. # 4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO SOLIC. EN OF. PRESU-046. AUT. POR VICEPRESIDENTE FINANCIERO EN O/T ADJ.	775.00	15.50	759.50	759.50	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
3,787.00	3,757.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923431399001	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA FNA	ROBLES ESCOBAR IVETTE MAGDALENA, CO. 1427/2012 ABRIL/2012 FACT. # 4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESUPUESTO SOLIC. EN OF. PRESU-046. AUT. POR VICEPRESIDENTE FINANCIERO EN O/T ADJ.	775.00	15.50	759.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	1,550.00												
3,788.00	3,788.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ARDON	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON; CO. 1416/2012 FACT. # 502 REPARACION DE EJE Y BRIDAS DE LA BOMBA DEL CUARTO DE MAQUINAS DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-043-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	230.00												
3,789.00	3,789.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ARDON	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON; CO. 1417/2012 FACT. # 525 REPARACION DE BOMBA DEL PIT DE BOMBEO DE AGUA DE MAR DEL CUARTO DE MAQUINAS DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-022-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	85.00												
3,790.00	3,790.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1790546667001	DHL EXPRESS ECUADOR S A	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.; CO. 1436/2012 FACT. # 51233 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTIAGO DE CHILE Y ESPAÑA DEL 2-3/2/2012 SOLIC. EN OF. RE-148. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	153.22	0.00	153.22	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	153.22												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,791.00	3,791.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	2400211062001	DE LA CRUZ REYES LADY ADALGISA	DE LA CRUZ REYES LADY ADALGISA; CO. 1458/2012 SEGUNDA QUINCENA/MES/MARZO/2012. FACT. # 2 POR ATENCION BRINDADA AL PERSONAL DEL CENAIM. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OFICIO CENAIM-OP-026-2012.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,500.00												
3,792.00	3,792.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-1475/2012 FACT/002003-003756923 PERIODO DEL 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRCA DEL CAMPUS ANCON SEG OF PROTEP-051 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	193.13	0.00	193.13	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	193.13												
3,793.00	3,762.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914731823	NUNEZ MONTIEL NEIL ALFREDO	SUBSISTENCIA CUENCA DEL 30.03.12 NUNEZ MONTIEL NEIL ALFREDO, ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE CEDIA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	40.00												
3,794.00	3,794.00	20/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-04 T-LI A-2012] LIQUIDACION FINAL ING. GINGER SALTOS BERNAL	856.41	551.55	304.86	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	856.41												
3,795.00	3,795.00	20/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-04 T-LI A-2012] LIQUIDACION FINAL SR.TA. LADY FIGUEROA TORRES	392.37	0.00	392.37	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	392.37												
3,796.00	3,796.00	20/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-04 T-LI A-2012] LIQUIDACION FINAL SR. BYRON FLOREANO TUMBACO	607.37	0.00	607.37	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	607.37												
3,797.00	3,747.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1391/2012 FACT. # 7377-380 POR COMPRA DE PASAJE A LUIS DOMINGUEZ Y EFREN HERRERA EN LA RUTA LONDRES-BRUSELAS-LONDRES Y GYE-SAN JOSE CALIFORNIA-GYE SOLIC. EN OF. RE-153. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,968.42	1.50	1,966.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	3,936.84												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,803.00	3,803.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-754/2012 FACT.58579 ADQUISICION DE SACAPUNTAS METALICOS,CARPETAS MANILAS,CINTA ADHESIVAS,SACAGRAPAS PARA LA FEN SEGUN ORDEN DE COMPRA#CO154-S/C#FEN110	12.01	0.00	12.01	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	12.01												
3,804.00	3,804.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-1100/2012 FACT.58561 ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS, SOLICITADO EN SOLICITUD/COMPRA#FEN419 POR DECANO.ORDEN/COMPRA#CO362.	91.64	0.00	91.64	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	91.64												
3,805.00	3,743.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992640774001	VANDERVIAJES S.A.	VANDERVIAJES S.A.; CO. 1389/2012 FACT. # 7381-82 POR COMPRA DE PASAJE AL SR. RECTOR EN LA RUTA GYE-MONTREAL-GYE SOLIC. EN OF. RE-155. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,119.62	0.50	1,119.12	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	2,239.24												
3,806.00	3,806.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	1308787413001	ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL	ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL.- CO 1510/2012. REUBICACION/PLANTA PILOTO/TRATAMIENTO/AG UAS RESIDUALES PARA CAMPUS GUSTAVO GALINDO, DISEÑO/PLATAFORMA PARA MODULOS MBR. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-098-2012. SE ADJUNTA INFORME.	5,027.00	0.00	5,027.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	5,027.00												
3,807.00	3,763.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A.; CO. 1437/2012 FACT. # 14957 SERVICIO TECNICO DADO A LA IMPRESORA CANON DEL DEPARTAMENTO CULTURAL DE ESPOL SOLIC. EN OF. VPA/112/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	59.00	0.79	58.21	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									003	118.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,808.00	3,784.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1461/2012 FACT/001-001-003978573 MES ABRIL/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-043 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	8,129.19	0.00	8,129.19	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	8,129.19												
3,809.00	3,809.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0913397758001	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO - CO 1516/2012. TRABAJOS/IMPERMEABILIZACION DEL TUMBADO DEL RECTORADO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ANTENA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-209-2012.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	5,200.00												
3,810.00	3,758.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA; CO. 1425/2012 ABRIL/2012 FACT. # 447 TRABAJOS/CLASIFICAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES/PROCESOS/COMPRAS PUBLICAS LLEVADOS POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2011.	855.00	85.50	769.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	855.00												
3,811.00	3,811.00	20/04/2012	CYD	NOR	SUE	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	[P-04 T-LI A-2012] LIQUIDACION FINAL SR. FRANKLIN LOJAN GRANDA	1,386.67	0.00	1,386.67	0.00	APROBADO	DODELGADO		DODELGADO	DODELGADO	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	1,386.67												
3,812.00	3,812.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A. -CO-1200/2012 FACT.180000 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTNMTO (DRENAJE DE CENTRAL DE AIRE DONDE FUNCIONA LA OF.DE PROFESORES EDIF. 15 SISCO). SOLICITADO-S/C#MNT400 POR DIRECTORA DE SERV. GNRLS.O/C#OA366	287.56	0.00	287.56	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	287.56												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 829 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,813.00	3,813.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A. -CO-1261/2012 FACT.180814 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENMNT0 (REPARACION DE CENTRAL DE AIRE DE BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE COMPUTACION, SOLICITADO EN S/C#MANT 336 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNLS-O/C#0A334.	171.12	0.00	171.12	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	171.12												
3,814.00	3,814.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0992440147001	NEXPERTSA S.A.	NEXPERTSA S.A. -CO-929/2012 FACT.5307 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONDENSADO DE LA CENTRAL DE AIRE EN LA FIMCP AULAA24E) SOLICITADO EN S/C#MANT328 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS.O/C#0A286	53.68	0.00	53.68	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	53.68												
3,815.00	3,815.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0992440147001	NEXPERTSA S.A.	NEXPERTSA S.A. -CO-476/2012 FACT.5309 ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO,PLANCHAS DE YESO PARA MENTENIMIENTO.SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#MANT130 SEGUN ORDEN DE COM PRA#0A108	53.30	0.00	53.30	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	53.30												
3,816.00	3,816.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0911128205001	CHACON MACIAS JOSE FRANCISCO	CHACON MACIAS JOSE FRANCISCO-CO-1282/2012 FACT.8690 ADQUISICION DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC,BOTIQUIN METAL,TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0A419-S/C#MAN T416	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	300.00												
3,817.00	3,817.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0992487569001	VALNATY S.A.	VALNATY S.A. -CO-907/2012 FACT.1594 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTNMNT0(AULA ICQ) EDIFICIO 27A PLANTA BAJA, SOLICITADO EN S/C # MANT 310 POR DIRECTORA DE SERV. GNRLS. O.CO0A294	87.05	0.00	87.05	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	87.05												
3,818.00	3,818.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0991322930001	MAC CENTER S.A.	MAC CENTER S.A. -CO-1306/2012 FACT.6288 ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK 11.6" PROCESADOR I5 1,6GHZ,OS LION ,MEMORIA 4GB SDRAM DDR3, 128GB ALMACENAMIENTO FLASH PARA CICYT SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP213-S/C#CCY T276	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									001	1,550.00												
3,819.00	3,819.00	20/04/2012	COM	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A IMCOPEPSA -CO-1157/2012 FACT.69440 ADQUISICION DE PINTURA,DILUYENTE,DESO XIDANTE, PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB350-S/C#CEN 300	280.15	0.00	280.15	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE	N	N	N		
Total Fuente									002	280.15												
3,820.00	3,820.00	20/04/2012	CYD	NOR	TRF	1701463216001	VILLACIS MOYANO HORACIO CIFFRIDO	VILLACIS MOYANO HORACIO CIFFRID; CO. 1313/2012 REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJE A CHILE PARA TOMAR LOS MODULOS DEL DOCTORADO SEGUN CONTRATO DE BECA FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. S/N 28/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	901.98	0.00	901.98	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	ALEXANDRA DE	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	901.98												
3,821.00	3,821.00	20/04/2012	CYD	NOR	TRF	1701463216001	VILLACIS MOYANO HORACIO CIFFRIDO	VILLACIS MOYANO HORACIO CIFFRIDO; CO. 1438/2012 REINTEGRO POR COMPRA/PASAJE A CHILE DEL 22-25/03/2012 PARA TOMAR LOS MODULOS/DOCTORADO SEG. CONTRATO/BECA FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. S/N 28/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	593.98	0.00	593.98	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	593.98												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,822.00	3,822.00	20/04/2012	CYD	NOR	TRF	1701463216001	VILLACIS MOYANO HORACTIO CIEFRIDO)	VILLACIS MOYANO HORACTIO CIEFRIDO; CO. 1438/2012 REINTEGRO POR COMPRA/PASAJE A CHILE DEL 22-25/03/2012 PARA TOMAR LOS MODULOS DOCTORADO SEG. CONTRATO BECA FIRMADO CON ESPOL ADJ. SOLIC. EN OF. S/N 28/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	593.98	0.00	593.98	593.98	ERRADO	LETTY					N	N	N	
3,823.00	3,823.00	20/04/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CO -1442 REALPE ROBALINO MIGUEL ANDRES PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES POR MANUTENCION MES ABRIL/2012 DE ING. REALPE ROBALINO MIGUEL PARA REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ROBOTICA EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH EN AUSTRALIA. Total Fuente	450.00 001	0.00 450.00	450.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	ALEXANDRA DE	JOSELOPEZ	ECENTENO	\$	N	S	25/04/2012
3,824.00	3,824.00	20/04/2012	CYD	NOR	TRF	0800640674	CRISTINA LUCIA ABAD ROBAT INO)	CO -1426 CRISTINA LUCIA ABAD ROBALINO PAGO AYUDA MENSUAL MESES MARZO-ABRIL/2012 POR ESTUDIO DOCTORAL EN LA UNIVERSITY OF ILLINOIS EN URBANA-CHAMPAIGN. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA FIRMADO ESPOL., SOLICITADO EN O.F R-135 Total Fuente	2,000.00 001	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		ALEXANDRA DE	JOSELOPEZ	ECENTENO	\$	N	S	25/04/2012
3,825.00	3,825.00	20/04/2012	CYD	NOR	TRF	0906089818001	HUREL EZETA JORGE LUIS	CO -1441 PAGO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN EL AREA DE INGENIERIA MECATRONICA EN LA UNIVERSIDAD DE MALAGA ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2012. PAGO REALIZADO ACUERDO A CONTRATO BECA. Total Fuente	1,049.96 001	0.00 1,049.96	1,049.96	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	ALEXANDRA DE	JOSELOPEZ	ECENTENO	\$	N	S	25/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,826.00	3,669.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791256115001	OTECEL S.A.	OTECEL S.A. CO. 1384/2012. FACT. # 001-190-013016520 CUENTA 18911133, PERIODO 08/03/2012 AL 07/04/2012 POR CONSUMO DE BASES CELULARES GSM DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	715.29	14.31	700.98	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	1,430.58												
3,827.00	3,716.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	GENSYSTEMS S.A. -CO-694/2012 FACT.10376 ADQUISICION DE MAINBOARD, DISCO DURO EXTERNO PARA FACULTAD DE ING. ELECTRICA. AUT. POR SR RECTOR EN OFICIO IEL-D 114-2012. COTIZACION. ORDEN/C NO HB-220.	389.00	3.89	385.11	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	778.00												
3,828.00	3,673.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1801512557001	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO	LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO-CO-846/2012 FACT.41043 ADQUISICION DE REGLETA PARA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA #067-HB-S/C#014	32.00	0.32	31.68	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	64.00												
3,829.00	3,744.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0906540927	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO	URGILES MEJIA LUIS ALFREDO; CO. 1397/2012 REINTEGRO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOS DE OFICINA DEL CORREO SOLIC. EN OF. S/N 02/04/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	39.68	0.00	39.68	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	39.68												
3,830.00	3,740.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992235950001	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S A	NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S.A., CO 1439/2012. FACT. NO 14028 POR IMPRESION DE INFORME DE LABORES 2011 DEL SR RECTOR. SOLICITADO EN OFICIO FOCUS 013-2012. ADJTA. INFORME DE LABORES/2011.	2,700.00	27.00	2,673.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									003	5,400.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 833 DE 924

FECHA : 07/05/2012

HORA : 12:02.49

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,831.00	3,771.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA. CO. 44/2012. FACT. # 444 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD/MIEMBRO PARA PARTICIPAR EN PROCESO/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-ESPOL-VPF-015-2011/IN STALACION/LUMINARIAS AHORRADORAS/AENERGI A AMIGABLES CON MEDIO AMBIENT. AUTOR POR VICE PSDTE FNC+RO EN OF. S/N 08/02/2012.	1,056.00	105.60	950.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	1,056.00												
3,832.00	3,765.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	1310337645001	ACEBO HEREDIA KENNY ANIBAL	ACEBO HEREDIA KENNY ANIBAL. CO. 1431/2012. FACT. # 451 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL SECTOR DE IMPLANTACION DEL EDIFICIO PARA EDUCACION CONTINUA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-031-2012 PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-111-2012. SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION E INFORME DE PLANIFI	450.00	45.00	405.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	450.00												
3,833.00	3,768.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918112814001	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA	VARAS ESPINOZA MARIA VERONICA. CO. 450/2012. FACT. # 443 POR SERV. PRESTADOS EN CALIDAD/MIEMBRO PARA PARTICIPAR EN PROCESO/SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-ESPOL-VPF-016-2011/SE RV./ALBAÑILERIA, MANTENIMIENTO Y READECUACION PARA INSTALACION AREA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. S/	792.00	79.20	712.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									001	792.00												
3,834.00	3,777.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968576400001	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL VALDIVIA CO-1490/2012 FACT/0000743 MES MARZO 2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENAIM-DIVIS.OPERACION ES SEG OF OPER-086-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	370.80	0.00	370.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 834 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	370.80												
3,835.00	3,760.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0907435168	RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA	CO. 1414/2012 RUTH ALICIA ALVAREZ MOSQUERA SUBSISTENCIA CUENCA DEL 30.03.12 ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORIO DE CEDIA .	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	50.00												
3,836.00	3,715.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991064656001	CHUN S.A.	CHUN S.A.-CO-677/2012 FACT.16533 ADQUISICION DE ADAPTADORES CHUN,LLAVES DEPASO,TUBERIA, TEE,PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB178--S/C#CEN146	188.40	1.88	186.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	376.80												
3,837.00	3,714.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0923299762001	PINARGOTE CANTOS MAYRA ELIZABETH	PINARGOTE CANTOS MAYRA ELIZABETH-CO-658/2012 FACT.1621 ADQUISICION DE PERCHAS METALICAS PARA LA BODEGA FINANCIERA,PARA BODEGA DE FRIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #HB197--S/C#CEN 216	2,020.00	20.20	1,999.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	4,040.00												
3,838.00	3,713.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991205233001	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S A	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S.A. -CO-1132/2012 FACT.28093 ADQUISICION DE CAJAS PETRI DE PLASTICO BIOMEDICAL AUTOLAVABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB351-S/C#CEN 270-PARA EL CENAIM	243.00	2.43	240.57	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	486.00												
3,839.00	3,712.00	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	0700975378001	PONTON VARGAS NILO GEOLITO	PONTON VARGAS NILO GEOLITO-CO-1148/2012 FACT.96380 ADQUISICION DE SACOS DE BALANCEADOS DE POLLO PRE INICIAL PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB358-S/C#CEN 462	1,225.00	12.25	1,212.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									002	1,225.00												
3,840.00	3,711.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991295437001	GISIS S.A.	GISIS S.A.-CO-1154/2012 FACT.61392 ADQUISICION DE BALANCEADO DE TILAPIA,TRUCHA,TILAPIA AL 35%,40%,35% PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB353-S/C#CEN 463	320.00	3.20	316.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	320.00												
3,841.00	3,672.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNAC DE MANT.CIA. -CO-867/2012 FACT.108456 ADQUISICION DE CEPILLO CHICO PLASTICO,RECOGDOR DE BASURA METALICO,DESODORANTE AMBIENTAL, PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#085-HB-S/C#02	1,804.00	18.04	1,785.96	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	3,608.00												
3,842.00	3,671.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-848/2012 FACT.17228 ADQUISICION DE CD'S REGABABLES SIN CAJA CD-RW PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#065-HB-S/C#01	2,903.25	29.03	2,874.22	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	5,806.50												
3,843.00	3,681.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0700845944001	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E	FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E, CO. 1161/2012 FACT. # 919 ATENCION BRINDADA EN EL TALLER QUE IMPARTIO LA DELEGACION RUSA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD POLITECNICA EL 01/02/ 2012 SEGUN OF RE-072 AUTORIZ POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	450.00	9.00	441.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	900.00												
3,844.00	3,745.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1203566250001	SANCHEZ MOSQUERA FERNANDA ANAIS	SANCHEZ MOSQUERA FERNANDA ANAIS, CO. 1370/2012 FACT. # 216 DISEÑO Y PUBLICIDADPARA EVALUACION DOCENTE DE ESPOL DEL 7-23/03/2012 SOLIC. EN OF. CISE-034. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	2,980.00	238.40	2,741.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									002	2,980.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,845.00	3,736.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0917957243001	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO	CHANG VILLACRESES DAVID FERNANDO. CO. 1299/2012. ENE Y FEB/2012. FACT. # 59 Y 60 POR SERVICIO/CONSULTORIA PARA REALIZAR DISEÑO E IMPLEMENTACION/MODELO/ESTRATEGIA HACIA COMERCIALIZACION/PROY TECNOLOGICOS. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 170-2011. PAGO SOLIC EN OF. CTI-222-2012. SE ADJ INF DE ACTI	3,420.00	342.00	3,078.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	3,420.00												
3,846.00	3,846.00	23/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TTORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 204	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	200.00												
3,847.00	3,847.00	23/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TTORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 192	198.39	0.00	198.39	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	23/04/2012
Total Fuente									003	198.39												
3,848.00	3,848.00	23/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE I TTORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 117	189.14	0.64	188.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	189.14												
3,849.00	3,849.00	23/04/2012	CYD	NOR	TRF	8888888888888	PAGOS AL EXTERIOR	CO.1435 CLOTARIO TAPIA PAGO CONTRATO BECA POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD DE GRIFFITH AUSTRALIA MANUTENCION MESES MARZO Y ABRIL/2012. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO DE BECA, SOLICITADO EN OF. RE-137.	1,416.94	0.00	1,416.94	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	1,416.94												
3,850.00	3,850.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	1713574059001	QUIJUE JARAMILLO LUIS VLADIMIR	QUIJUE JARAMILLO LUIS VLADIMIR. CO. 1423/2012. FACT. # 323 POR RUBROS NUEVOS EN CONSTRUCCION/TERMINA L/BUSES/SPOL EN AREA/PARQUEADERO DE FICT, PERIODO 14/01-3/04/2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-187-2012. SE ADJT OF PLAN-FIS-125-2012, INF FISCAL, O/T # 1202 Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.	3,961.06	0.00	3,961.06	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	3,961.06												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,851.00	3,851.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 1424/2012. FACT. # 395 PLANILLA # 24A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-017-2012. SE ADJT INF FISCALIZADOR.	25,769.53	0.00	25,769.53	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	25,769.53											
3,852.00	3,761.00	23/04/2012	COM	RTO	OGA	0992102993001	FEDERACION DE ESTUDIANTES	FEDERACION DE ESTUDIANTES POLITECNICOS DEL LITORAL FEPOL. CO. 1413/2012. FACT. # 936 POR INSCRIPCION DE LA ECON. IRMA BARZOLA AL CURSO DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL 9-11/12/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 06/12/2011.	-220.00	0.00	-220.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	-220.00											
3,853.00	3,853.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0992102993001	FEDERACION DE ESTUDIANTES	FEDERACION DE ESTUDIANTES POLITECNICOS DEL LITORAL FEPOL. CO. 1457/2012. FACT. # 936 POR INSCRIPCION DE LA ECON. IRMA BARZOLA AL CURSO DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL 9-11/12/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 06/12/2011.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	220.00											
3,854.00	3,854.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0910998236	MATOVELLE VILLAMAR RUTH GENOVE	CO.-1447 MATOVELLE VILLAMAR RUTH GENOVE SUBSISTENCIA QUITO 26.01.12 ASISTENCIA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE DISEÑO-ECUADOR AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N
Total Fuente									001	40.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 838 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,855.00	3,792.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-1475/2012 FACT/002003-003756923 PERIODO DEL 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRCA DEL CAMPUS ANCON SEG.OF PROTEP-051 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	193.13	0.00	193.13	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	193.13												
3,856.00	3,791.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	2400211062001	DE LA CRUZ REYES LADY ADAI GISA	DE LA CRUZ REYES LADY ADALGISA; CO. 1458/2012 SEGUNDA QUINCENA/MES/MARZO/2012. FACT. # 2 POR ATENCION BRINDADA AL PERSONAL DEL CENAIM. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OFICIO CENAIM-OP-026-2012.	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									002	3,000.00												
3,857.00	3,806.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1308787413001	ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL	ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL.- CO 1510/2012 REUBICACION/PLANTA PILOTO/TRATAMIENTO/AG UAS RESIDUALES PARA CAMPUS GUSTAVO GALINDO, DISEÑO/PLATAFORMA PARA MODULOS MBR. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-098-2012. SE ADJUNTA INFORME.	5,027.00	100.54	4,926.46	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	10,054.00												
3,858.00	3,858.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0301881769	PAREDES MONTERO JORGE RAFAEL	CO.- 1466 PAREDES MONTERO JORGE RAFAEL SUBSISTENCIA/PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 03.04.12 CAPACITACION CANTON VINCES PROMOCION DEL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. AUTORIZADO VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	35.00	ERRADO	ABAYOT				N	N	N		
Total Fuente									003	35.00												
3,859.00	3,809.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0913397758001	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO.- CO 1516/2012. TRABAJOS/IMPERMEABILIZACION DEL TUMBADO DEL RECTORADO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ANTENA. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. UMANT-209-2012.	5,200.00	104.00	5,096.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 839 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	10,400.00												
3,860.00	3,759.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.; CO. 1433/2012 FEBRERO/2012 FACT. # 1499, 1500 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO SEGUN OF. DSG-069-2012 Y CONTRATO FIRMADO ADJ. AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO.	24,291.68	485.84	23,805.84	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	48,583.36												
3,861.00	3,861.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0918676768	LEON CASTRO LEONARDO XAVIER	CO.-1471 LEON CASTRO LEONARDO XAVIER SUBSISTENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 03.04.12 CAPACITACION CANTON VINCES PROMOCION DEL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA.	35.00	0.00	35.00	35.00	ERRADO	ABAYOT					N	N	N	
Total Fuente									003	35.00												
3,862.00	3,788.00	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ABDON; CO. 1416/2012 FACT. # 502 REPARACION DE EJE Y BRIDAS DE LA BOMBA DEL CUARTO DE MAQUINAS DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-043-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	230.00	4.60	225.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									002	460.00												
3,863.00	3,863.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0915296909001	LEON AROCA RONALD EDUARDO	CO.1481 LEON AROCA RONALD EDUARDO SUBSISTENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 03.04.12 CAPACITACION CANTON VINCES PROMOCION DEL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. AUTORIZADO VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	35.00	0.00	35.00	35.00	ERRADO	ABAYOT					N	N	N	
Total Fuente									003	35.00												
3,864.00	3,864.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	LUPE DOMINGUEZ MARCIAL CO-1496/2012 FACT. # 546 ATENCION BRINDADA A PROFESORES DEL AREA DE ING. NAVAL EN REUNION DEL PROYECTO DE ACREDITACION ABET SOLIC. EN OF. VPA.083/2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	117.50	0.00	117.50	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
Total Fuente									001	117.50											
3,865.00	3,865.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	LUPE DOMINGUEZ MARCIAL CO-1498/2012 FACT. # 547 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO EN SESION EFECTUADA EL 12/04/2012 SOLIC. EN OF. VPA/116/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	183.50	0.00	183.50	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N
Total Fuente									001	183.50											
3,866.00	3,866.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-1536/2012 FACT/002-003-003757084 PERIODO DEL 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM DIVIS.OPERACIONES SEGUN OFIC.OPER-091-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,026.78	0.00	3,026.78	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N
Total Fuente									001	3,026.78											
3,867.00	3,867.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-1537/2012 FACT/002-003-03757085 PERIODO 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM - LAB. DE LARVAS SEGUN OFIC OPER-092-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	137.92	0.00	137.92	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N
Total Fuente									001	137.92											
3,868.00	3,868.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	FACT/002-003-003757123 PERIODO DEL 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM - ESTACION EXPERIMENTAL SEGUN OFIC.OPER-093-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	659.71	0.00	659.71	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N
Total Fuente									001	659.71											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,869.00	3,869.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1544/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-001-002052625 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM - ESPOL. OF. OPER-090-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	39.87	0.00	39.87	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N	N	N		
Total Fuente									001	39.87												
3,870.00	3,866.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-1536/2012 FACT/002-003-003757084 PERIODO DEL 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM DIVIS.OPERACIONES SEGUN OFIC.OPER-091-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	3,026.78	0.00	3,026.78	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	3,026.78												
3,871.00	3,867.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CO-1537/2012 FACT/002-003-03757085 PERIODO 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM - LAB. DE LARVAS SEGUN OFIC.OPER-092-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	137.92	0.00	137.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	137.92												
3,872.00	3,868.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	FACT/002-003-003757123 PERIODO DEL 01/03/2012 HASTA 02/04/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM - ESTACION EXPERIMENTAL SEGUN OFIC.OPER-093-2012 AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIVO	659.71	0.00	659.71	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	24/04/2012
Total Fuente									001	659.71												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,873.00	3,873.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELCTUAL CO-1474/2012 POR TASA DE REGISTRO DE CENAIM BIOMASA CLASE INTERNACIONAL 1 Y 5, CENAIM PROBIOTICA CLASE INTERNACIONAL 1 Y 5 SOLIC. EN OF. CENAIM-045-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	232.00	0.00	232.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	232.00												
3,874.00	3,874.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. CO-1378/2012 FACT. # 33470-479 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR A PERSONAL DE ESPOL SOLIC. EN OF. RE-138. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,089.89	0.00	4,089.89	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	4,089.89												
3,875.00	3,875.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINAID DO	HUGO MORA VALVERDE CO-1547/2012 FACT/00001399 SERVICIO DE FOTOCOPIAS SACADAS PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DE LA ESPOL SEGUN OFICIO ADJUNTO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO	2,179.10	0.00	2,179.10	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	2,179.10												
3,876.00	3,865.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDAI FNA	LUPE DOMINGUEZ MARCIAL CO-1498/2012 FACT. # 547 ATENCION BRINDADA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POLITCENICO EN SESION EFECTUADA EL 12/04/2012 SOLIC. EN OF. VPA/116/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	183.50	3.67	179.83	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	367.00												
3,877.00	3,864.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDAI FNA	LUPE DOMINGUEZ MARCIAL CO-1496/2012 FACT. # 546 ATENCION BRINDADA A PROFESORES DEL AREA DE ING. NAVAL EN REUNION DEL PROYECTO DE ACREDITACION ABET SOLIC. EN OF. VPA/083/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	117.50	2.35	115.15	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	235.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,878.00	3,789.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0918020488001	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ARDON	CAICHE ASCENCIO EUGENIO ARDON; CO. 1417/2012 FACT. # 525 REPARACION DE BOMBA DEL PIT DE BOMBEO DE AGUA DE MAR DEL CUARTO DE MAQUINAS DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-022-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	85.00	1.70	83.30	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									002	170.00												
3,879.00	3,790.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790546667001	DHIL EXPRESS S A ECUADOR	DHIL EXPRESS ECUADOR S.A.; CO. 1436/2012 FACT. # 51233 POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTIAGO DE CHILE Y ESPAÑA DEL 2-3/2/2012 SOLIC. EN OF. RE-148. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	153.22	3.06	150.16	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									003	306.44												
3,880.00	3,780.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0927220970	VELEZ MENDOZA MARCELLA OLIVIA	VELEZ MENDOZA MARCELLA OLIVIA; CO. 774/2012 P-249/2012 LIQ. C/S # 58211 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	180.00												
3,881.00	3,782.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925502148	PAREDES MACIAS MARIA CRISTINA	PAREDES MACIAS MARIA CRISTINA; CO. 803/2012 P-258/2012 LIQ. C/S # 58210 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	432.00	8.64	423.36	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	432.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 844 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,882.00	3,779.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0705042323	PALADINES OJEDA IAN CARLOS	PALADINES OJEDA IAN CARLOS; CO. 730/2012 P-248/2012 LIQ. C/S # 58209 OCTUBRE/2011 A FEBRERO/2012 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	180.00												
3,883.00	3,853.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992102993001	FEDERACION DE ESTUDIANTES	FEDERACION DE ESTUDIANTES POLITECNICOS DEL LITORAL FEPOL. CO. 1457/2012. FACT. # 936 POR INSCRIPCION DE LA ECON. IRMA BARZOLA AL CURSO DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL 9-11/12/2011. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 06/12/2011.	220.00	4.40	215.60	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	440.00												
3,884.00	3,854.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910998236	MATOVILLE VILLAMAR RUTH GENOVE	CO.-1447 MATOVILLE VILLAMAR RUTH GENOVE SUBSISTENCIA QUITO 26.01.12 ASISTENCIA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE DISEÑO-ECUADOR AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	ESIGUENZA				N	N	N		
3,885.00	3,854.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910998236	MATOVILLE VILLAMAR RUTH GENOVE	MATOVILLE VILLAMAR RUTH. CO.-1447 SUBSISTENCIA QUITO 26.01.12 ASISTENCIA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE DISEÑO-ECUADOR AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001	40.00												
3,886.00	3,869.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CO. 1544/2012. MARZO/2012. FACT. # 001-001-002052625 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CAMPUS CENAIM. ESPOL. OF. OPER-090-2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	39.87	0.00	39.87	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	79.74												
3,887.00	3,887.00	24/04/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO CO-1532/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 22-30/04/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP- -FNCRO-088-2012.	15,591.65	0.00	15,591.65	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									002	15,591.65												
3,888.00	3,888.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	0914751409	RODRIGUEZ GONZALEZ HUMBERTO DA	CO -1356 RODRIGUEZ GONZALEZ HUMBERTO DA VIATICO QUITO DEL 11-13/04/12 PRESIDIR LA DELEGACION DE ESPOL PARTICIPACION EN EL QUINTO CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO DE NATACION, ORGANIZADO POR LA FEDUP EN LA SAN FRANCISCO QUITO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001	200.00												
3,889.00	3,764.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1713574059001	QUIJJE JARAMILLO LUIS V IADJIMIR	QUIJJE JARAMILLO LUIS VLADIMIR. CO. 1422/2012. FACT. # 321 PLANILLA # 2 POR CONSTRUCCION/TERMINA L/BUSES/ESPOL EN AREA/PARQUEADERO DE FICT, PERIODO 14/01-3/04/2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 160-2011. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-177-2012. SE ADJTA. INFORME DEL FISCALIZADOR.	18,621.71	9,497.08	9,124.63	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	27,932.55												
Total Fuente									998	27,932.58												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,890.00	3,850.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1713574059001	QUIIJE JARAMILLO LUIS VI ADMIR	QUIIJE JARAMILLO LUIS VLADIMIR. CO. 1423/2012. FACT. # 323 POR RUBROS NUEVOS EN CONSTRUCCION/TERMINA L/BUSES/ESPOL EN AREA/PARQUEADERO DE FICT, PERIODO 14/01-3/04/2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-187-2012. SE ADIT OF PLAN-FIS-125-2012, INF FISCAL, O/T # 1202 Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.	3,961.06	39.61	3,921.45	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	7,922.12												
3,891.00	3,891.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELCTUAL IEPI. CO. 1543/2012. POR PAGO DE TASA POR USO ANUAL DE UN CASILLERO PARA CORRESPONDENCIA EN LAS OFICINAS EL IEPI. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. FIP/CICYT-007-2012. PAGO SOLICITADO EN OF. FIP/CICYT-024-2012.	45.00	0.00	45.00	45.00	ERRADO	LETTY		ERICTANDAZ O		N	N	N		
Total Fuente									001	45.00												
3,892.00	3,851.00	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	1792127106001	CONSORCIO ATIAGA MINO	CONSORCIO ATIAGA MINO. CO. 1424/2012. FACT. # 395 PLANILLA # 24A POR INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDCOM - LICTUR. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. PLAN-FIS-017-2012. SE ADIT INF FISCALIZADOR.	25,769.53	257.70	25,511.83	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	51,539.06												
3,893.00	3,873.00	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELCTUAL CO-1474/2012 POR TASA DE REGISTRO DE CENAIM BIOMASA CLASE INTERNACIONAL 1 Y 5, CENAIM PROBIOTICA CLASE INTERNACIONAL 1 Y 5 SOLIC. EN OF. CENAIM-045-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	232.00	0.00	232.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	232.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 847 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,894.00	3,875.00	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO RFINA1 DO	HUGO MORA VALVERDE CO-1547/2012 FACT/00001399 SERVICIO DE FOTOCOPIAS SACADAS PARA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA DE LA ESPOL SEGUN OFICIO ADJUNTO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO	2,179.10	43.58	2,135.52	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	4,358.20												
3,895.00	3,874.00	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990259097001	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.	AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. CO-1378/2012 FACT. # 33470-479 POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR A PERSONAL DE ESPOL SOLIC. EN OF. RE-138. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	4,089.89	4.45	4,085.44	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	8,179.78												
3,896.00	3,888.00	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	0914751409	RODRIGUEZ GONZALEZ HUMBERTO DA	CO.-1356 RODRIGUEZ GONZALEZ HUMBERTO DA VIATICO QUITO DEL 11-13/04/12 PRESIDIR LA DELEGACION DE ESPOL PARTICIPACION EN EL QUINTO CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO DE NATACION, ORGANIZADO POR LA FEDUP EN LA SAN FRANCISCO QUITO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	200.00												
3,897.00	3,897.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1708593734001	TELLEZ GOMEZ WERNHER BRAUN	TELLEZ GOMEZ WERNHER BRAUN.- CO 1530/2012. REGISTRO Y DIGITALIZACION DE INFORMACION FINANCIERA PARA PROCESO DE TRANSP. PUBLICA INSTITUCIONAL DE ENERO A ABRIL DE 2012. AUT. POR VICE-PDTE. FNCRO. EN OF. VP-FNCRO-086	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001	3,500.00												
3,898.00	3,898.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	0927288043	ANDRADE LITARDO WILLIAN GREGORIO	ANDRADE LITARDO WILLIAN GREGORIO.- CO 1527/2012 ORGANIZACION DOCUMENTAL DE INFORMACION FINANCIERA E INDEXACION EN HERRAMIENTA ONBASE DESDE DIC/11 A MARZO/12. AUTORIZADO POR VICE-PDTE. FNCRO. EN OF. VP-FNCRO-087	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	4,200.00												
3,899.00	3,899.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1428/2012. FACT. # 9415 POR RUBROS NUEVOS OBRA CONST./EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OF ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. O/T # 1124. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-176-2012.	17,650.06	0.00	17,650.06	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	17,650.06												
3,900.00	3,900.00	25/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 124	2,730.20	0.00	2,730.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	27/04/2012
Total Fuente									001	2,730.20												
3,901.00	3,662.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY CIA.LTDA CO1338/2012 FACT/0002762 MES NOVIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC.PROTEP-049-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	4,307.63	86.15	4,221.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	8,615.26												
3,902.00	3,902.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. CO 1546/2012, FACT. NO 26020 POR ADQUISICION DE 500 COMPUTADORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. SOLIC. POR SR RECTOR EN OFICIO R-102-2012. AJDTA. ORDEN/C NO CO-252. COTIZACION.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001	450,000.00												
3,903.00	3,628.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1343/2012 FACT/0002761 MES OCTUBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV SEGUN OFIC.PROTEP-048-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	1,723.05	34.46	1,688.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	3,446.10												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 849 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,904.00	3,899.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990158630001	ETINAR S.A.	ETINAR S.A. CO. 1428/2012. FACT. # 9415 POR RUBROS NUEVOS OBRA CONST/EDIF./AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OF ADMINISTRATIVAS/PREPO LITECNICO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. O/T # 1124. PAGO SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-176-2012.	17,650.06	176.50	17,473.56	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	35,300.12												
3,905.00	3,905.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1201655931001	QUINONEZ MARISCAL FERNANDO BENEDICTO	QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO. CO. 1405/2012. ABRIL/2012. FACT. # 310 POR MANTENIMIENTO DE PALMERAS DE COCO DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/109/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									001	180.00												
3,906.00	3,906.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR. CO. 1493/2012. FACT. # 8929 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENAIM PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO/2012 SOLIC. EN OF. OPER-076-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	116.04	0.00	116.04	0.00	APROBADO	LETTY		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									002	116.04												
3,907.00	3,907.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. CO. 1476/2012. FACT. # 506-507 POR ANALISIS DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS Y AGUA PARA EL INFORME FINAL DEL PROYECTO SEMILLA SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-SEMILLA 11-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	704.00	0.00	704.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	704.00												
3,908.00	3,908.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR. CO. 1443/2012. MARZO/2012 FACT. # 735 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO Y CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-065-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	132.44	0.00	132.44	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	132.44												
3,909.00	3,816.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911128205001	CHACON MACIAS JOSE FRANCISCO	CHACON MACIAS JOSE FRANCISCO-CO-1282/2012 FACT.8690 ADQUISICION DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC.BOTIQUIN METAL.TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0A419-S/C#MAN T416	300.00	3.00	297.00	297.00	ERRADO	JOSELOPEZ					N	N	N	
Total Fuente									001	300.00												
3,910.00	3,818.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991322930001	MAC CENTER S.A.	MAC CENTER S.A. -CO-1306/2012 FACT.6288 ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL. MACBOOK 11.6" PROCESADOR 15 1,6GHZ.OS LION ,MEMORIA 4GB SDRAM DDR3, 128GB ALMACENAMIENTO FLASH PARA CICYT SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP213-S/C#CCY T276	1,550.00	15.50	1,534.50	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	3,100.00												
3,911.00	3,812.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A. -CO-1200/2012 FACT.180000 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTNMTO (DRENAJE DE CENTRAL DE AIRE DONDE FUNCIONA LA OF.DE PROFESORES EDIF. 15 SISCO). SOLICITADO-S/C#MNT400 POR DIRECTORA DE SERV. GNRLS.O/C#0A366	287.56	2.88	284.68	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	575.12												
3,912.00	3,912.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA CO-1511/2012 MARZO/2012 FACT. # 48430 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/101/2012.	655.02	0.00	655.02	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	655.02												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,913.00	3,913.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0902215862	NAVARRETE CUESTA EDISON MANIFI.	EDISON NAVARRETE CUESTA CO-1519/2012 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPONENTE LEGAL DENTRO DEL CONTRATO TGER N° 2011281 FIRMADO ENTRE EP PETROECUADOR Y ESPOL SOLIC. EN OF. GASOPET-069. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.54	0.00	160.54	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N		
Total Fuente									002		160.54												
3,914.00	3,914.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1801103282	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANIFI.	OSWALDO VALLE SANCHEZ CO-1513/2012 DEVOLUCION DE VALOR POR AUTORIZACION CONSEP PARA LA INCLUSION/SUSTANCIA -INCLUSION/CUPO/CARBO NATO /SODIO SOLIC. EN OF. RTCONSEP-017-2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N		
Total Fuente									001		50.00												
3,915.00	3,804.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPañA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-1100/2012 FACT.58561 ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS, SOLICITADO EN SOLICITUD/COMPRA#FEN419 POR DECANO.ORDEN/COMPRA #CO362.	91.64	0.92	90.72	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ S		N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001		183.28												
3,916.00	3,916.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0992324848001	CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S A	CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S.A. CO-1509/2012 FACT. # 11455 ATENCION BRINDADA EN LAS IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS/ASOCIACION CATALANA ECUATORIANA/INTEGRACION Y BIENESTAR/ESPANA DEL 27-30/03/2012 SEG. PRESUPUESTO APROB. POR EL SR. RECTOR.	1,667.87	0.00	1,667.87	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N		
Total Fuente									001		1,667.87												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,917.00	3,917.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0910837277001	HIDALGO DE LA CRUZ FREDDY FERNANDO	FREDDY HIDALGO DE LA CRUZ CO-1408/2012 FACT. # 126 POR DICTADO DE MODULO DE MARINERIA DEL CURSO DE NIVELACION DE MARINERO PESCADOR DEL 09-10/01/2012 SOLIC. EN OF.EDEE-034 AUT.POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	120.00												
3,918.00	3,918.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO-1444/2012 FACT. # 506207 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-025-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	152.77												
3,919.00	3,803.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.-CO-754/2012 FACT.58579 ADQUISICION DE SACAPUNTAS METALICOS,CARPETAS MANILAS,CINTA ADHESIVAS,SACAGRAPAS PARA LA FEN SEGUN ORDEN DE COMPRA#CO154-S/C#FEN110	12.01	0.12	11.89	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	24.02												
3,920.00	3,800.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	COSIDECO CIA.LTDA. -CO-1243/2012 FACT.78423 ADQUISICION DE COMPUTADORES CLONES INTEL COREI3-550 PARA ICQA SEGUN ORDEN DE COMPRA #JMA343-S/C#ICQA273	6,785.10	67.85	6,717.25	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	13,570.20												
3,921.00	3,921.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELCTUAL IEPI. CO. 1559/2012. POR PAGO DE TASA POR TRAMITE DE REGISTRO DE LOGOTIPO DEL CENAIM - ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. PAGO SOLIC. EN OF. FIP-051-2012.	58.00	0.00	58.00	58.00	ERRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									001	58.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 853 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo		S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,922.00	3,922.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0916194343001	MORAN REYES SERGIO RENE	MORAN REYES SERGIO RENE. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. FACT. # 343 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	350.00												
3,923.00	3,923.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. FACT. # 11 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	500.00												
3,924.00	3,924.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. FACT. # 82 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	600.00												
3,925.00	3,925.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0916001878	MORAN REYES HECTOR DANIEL	MORAN REYES HECTOR DANIEL. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. LIQ./SERV. # 58137 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	350.00												
3,926.00	3,926.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0925312209	MORAN REYES MARCOS LENIN	MORAN REYES MARCOS LENIN. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. LIQ./SERV. # 58138 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									002	350.00												
3,927.00	3,927.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA FLORES	GRETA ALVARADO PEREZ CO-1517/2012 FACT. # 1532 ATENCION BRINDADA EN REUNIONES DEL PROYECTO DE ACREDITACION ABET -FIMCP SOLIC. EN OF. FIMCP-110-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 856 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	5,072,065.26												
3,940.00	3,924.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0703494146001	ALVARADO MEJIA ANTONIO I FONARDO	ALVARADO MEJIA ANTONIO LEONARDO. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. FACT. # 82 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	1,200.00												
3,941.00	3,926.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0925312209	MORAN REYES MARCOS I FNIN	MORAN REYES MARCOS LENIN. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. LIQ./SERV. # 58138 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	350.00												
3,942.00	3,923.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0922986666001	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN	GUERRERO HERRERA GLORIA DEL CARMEN. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. FACT. # 11 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	500.00												
3,943.00	3,943.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	0911028264	HERRERA MIENTES EFREN	EFREN HERRERA MIENTES CO-1462/2012 VALOR QUE SE ENTREGA COMO INSCRIPCION PARA ASISTIR A CURSO ONLINE Y PRESENCIAL EN SAN JOSE. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. IEL-D-126-2012.	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	3,165.00												
3,944.00	3,925.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916001878	MORAN REYES HECTOR DANIEL	MORAN REYES HECTOR DANIEL. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. LIQ./SERV. # 58137 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	350.00												
3,945.00	3,922.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0916194343001	MORAN REYES SERGIO RENE	MORAN REYES SERGIO RENE. CO. 1553/2012. ABRIL/2012. FACT. # 343 POR TRABAJOS REALIZADOS EN PROY. GASODUCTO CHONGON-EL CHORILLO. AUTORIZADO POR SR RECTOR EN OFICIO GASOPET-072-2012.	350.00	7.00	343.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO				
Total Fuente									002	700.00															
3,946.00	3,946.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	0908916265	WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME	CO-1504 WASHINGTON BOLIVAR CARDENAS ME SUBSISTENCIA SAN PEDRO MANGLARATO DEL 22.03.12 REUNION DE TRABAJO EN EL CENAIM PARA REVISION DE LAS AREAS CIENTIFICAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO. SE ADJUNTA	37.50	0.00	37.50	37.50	ERRADO	ABAYOT					N	N	N				
Total Fuente									002	37.50															
3,947.00	3,908.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR. CO. 1443/2012. MARZO/2012 FACT. # 735 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO Y CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-065-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	132.44	2.65	129.79	129.79	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N				
Total Fuente									003	132.44															
3,948.00	3,907.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL. TECH E.P. CO. 1476/2012. FACT. # 506-507 POR ANALISIS DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS Y AGUA PARA EL INFORME FINAL DEL PROYECTO SEMILLA SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-SEMILLA 11-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	704.00	0.00	704.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012			
Total Fuente									001	704.00															
3,949.00	3,908.00	27/04/2012	COM	RTO	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR. CO. 1443/2012. MARZO/2012 FACT. # 735 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO Y CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-065-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	-132.44	0.00	-132.44	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		SONIAPROA NO	SONIAPROA NO		N	N	N				
Total Fuente									003	-132.44															

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,950.00	3,914.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1801103282	VALLE SANCHEZ OSWALDO MANUEF.	OSWALDO VALLE SANCHEZ CO-1513/2012 DEVOLUCION DE VALOR POR AUTORIZACION CONSEJ PARA LA INCLUSION/SUSTANCIA -INCLUSION/CUPO/CARBO NATO /SODIO SOLIC. EN OF. RTCONSEJ-017-2012 AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	50.00												
3,951.00	3,951.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- RESPONSABILIDAD PATRONAL ABRIL/2012, COMPROBANTE DEL IESS NO. 0000000000289082, SOLICITADO EN OFICIO UATH-232-2012.	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									002	103.00												
3,952.00	3,913.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0902215862	NAVARRETE CUESTA EDISON MANUEF.	EDISON NAVARRETE CUESTA CO-1519/2012 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPONENTE LEGAL DENTRO DEL CONTRATO TGER N° 2011281 FIRMADO ENTRE EP PETROECUADOR Y ESPOL SOLIC. EN OF. GASOPET-069. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.54	0.00	160.54	160.54	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									002	160.54												
3,953.00	3,951.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- RESPONSABILIDAD PATRONAL ABRIL/2012, COMPROBANTE DEL IESS NO. 0000000000289082, SOLICITADO EN OFICIO UATH-232-2012.	103.00	0.00	103.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	103.00												
3,954.00	3,954.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	0910989656001	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO.- CO 1555/2012. FACT. No. 804 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROYECTO GASODUCTO CHONGON - EL CHORILLO DEL 04/03-15/04/2012. PAGO SOLIC. EN OF. GASOPET-075-2012. AUTORIZADO POR VICE-PDTE. ADMINISTRATIVO. SE ADJUNTA LISTADO.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		ALEXANDRA DE	ALEXANDRA DE		N	N	N	
Total Fuente									002	2,300.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,955.00	3,912.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA CO-1511/2012 MARZO/2012 FACT. # 48430 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO SOLIC. EN OF. VPA/101/2012.	655.02	13.10	641.92	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001		1,310.04											
3,956.00	3,918.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO-1444/2012 FACT. # 506207 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENAIM SOLIC. EN OF. CENAIM-OP-025-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	152.77	0.00	152.77	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002		305.54											
3,957.00	3,953.00	27/04/2012	DEV	RTO	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. - RESPONSABILIDAD PATRONAL ABRIL/2012, COMPROBANTE DEL IESS NO. 0000000000289082, SOLICITADO EN OFICIO UATH-232-2012.	-103.00	0.00	-103.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002		-103.00											
3,958.00	3,958.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	0915914253	CARVAJAL TOMALA MANIFI. AL FONTE	PARA CERTIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD DE LA PARTIDA 53.03.03 SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL LOS DIAS 02.07,20,27 Y 29/03/12 TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	ABAYOT					N	N	N	
Total Fuente									002		150.00											
3,959.00	3,954.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910989656001	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO	ARBOLEDA VALLEJO LEYDER HUMBERTO.- CO 1555/2012. FACT. No. 804 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROYECTO GASODUCTO CHONGON - EL CHORILLO DEL 04/03-15/04/2012. PAGO SOLIC. EN OF. GASOPET-075-2012. AUTORIZADO POR VICE-PDTE. ADMINISTRATIVO. SE ADJUNTA LISTADO.	2,300.00	23.00	2,277.00	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002		2,300.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,960.00	3,661.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY CIALTDA CO-1334/2012 FACT/0002760 MES OCTUBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CAMPUS ANCON SEGUN OFIC PROTEP-047-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	4,307.63	86.15	4,221.48	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	8,615.26													
3,961.00	3,943.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0911028264	HERRERA MIENTES EFREN	EFREN HERRERA MIENTES CO-1462/2012 VALOR QUE SE ENTREGA COMO INSCRIPCION PARA ASISTIR A CURSO ONLINE Y PRESENCIAL EN SAN JOSE. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. IEL-D-126-2012.	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	3,165.00													
3,962.00	3,629.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992419016001	OCEANSECURITY C. LTDA.	OCEANSECURITY C.LTDA CO-1353/2012 FACT/0002763 MES NOVIEMBRE/2011 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESPOL TV SEGUN OFIC PROTEP-050-2012 Y CONVENIO AMPLIATORIO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR	1,723.05	34.46	1,688.59	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	3,446.10													
3,963.00	3,817.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992487569001	VALNATY S.A.	VALNATY S.A. -CO-907/2012 FACT.1594 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MANTNMNTO(AULA ICQ) EDIFICIO 27A PLANTA BAJA, SOLICITADO EN S/C # MANT 310 POR DIRECTORA DE SERV. GNRLS. O.COA294	87.05	0.87	86.18	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ALBAROMO	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	174.10													
3,964.00	3,815.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992440147001	NEXPERTSA S.A.	NEXPERTSA S.A. -CO-476/2012 FACT.5309 ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO,PLANCHAS DE YESO PARA MENTENIMIENTO.SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#MANT130 SEGUN ORDEN DE COM PRA#OA108	53.30	0.53	52.77	0.00	APROBADO	ALBAROMO		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012	
Total Fuente									001	106.60													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 861 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,965.00	3,814.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992440147001	NEXPERTSA S.A.	NEXPERTSA S.A. -CO-929/2012 FACT.5307 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONDENSADO DE LA CENTRAL DE AIRE EN LA FIMCP AULAA24E) SOLICITADO EN S/C#MANT328 POR DRCTRA. DE SERVICIOS GNRLS.O/C#0A286	53.68	0.54	53.14	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	107.36												
3,966.00	3,813.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A. -CO-1261/2012 FACT.180814 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENMNT0 (REPARACION DE CENTRAL DE AIRE DE BIBLIOTECA Y LABORATORIOS DE COMPUTACION, SOLICITADO EN S/C#MANT 336 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNLS-O/C#0A334.	171.12	1.71	169.41	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	342.24												
3,967.00	3,917.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0910837277001	HIDALGO DE LA CRUZ FREDDY FERNANDO	FREDDY HIDALGO DE LA CRUZ CO-1408/2012 FACT. # 126 POR DICTADO DE MODULO DE MARINERIA DEL CURSO DE NIVELACION DE MARINERO PESCADOR DEL 09-10/01/2012 SOLIC. EN OF EDEE-034 AUT.POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	120.00												
3,968.00	3,819.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992573171001	COMERCIAL PEPE SALINAS S A IMCOPEPSA	COMERCIAL PEPE SALINAS S.A.IMCOPEPSA -CO-1157/2012 FACT.69440 ADQUISICION DE PINTURA,DILUYENTE,DESO XIDANTE, PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB350-S/C#CEN 300	280.15	2.80	277.35	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	560.30												
3,969.00	3,916.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0992324848001	CASA DE HUESPEDES MISIONFRA CHM S A	CASA DE HUESPEDES MISIONERA CHM S.A. CO-1509/2012 FACT. # 11455 ATENCION BRINDADA EN LAS IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS/ASOCIACION CATALANA ECUATORIANA/INTEGRACION Y BIENESTAR/ESPAÑA DEL 27-30/03/2012 SEG. PRESUPUESTO APROB. POR EL SR. RECTOR.	1,667.87	30.33	1,637.54	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 862 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	3,335.74												
3,970.00	3,906.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR. CO. 1493/2012. FACT. # 8929 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENAIM PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO/2012 SOLIC. EN OF. OPER-076-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	116.04	0.00	116.04	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									002	232.08												
3,971.00	3,902.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. CO 1546/2012. FACT. NO 26020 POR ADQUISICION DE 500 COMPUTADORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. SOLIC. POR SR RECTOR EN OFICIO R-102-2012. AJDTA. ORDEN/C NO CO-252. COTIZACION.	450,000.00	4,500.00	445,500.00	445,500.00	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	450,000.00												
3,972.00	3,972.00	30/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITTORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 92 No Entrada: 307	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	120.00												
3,973.00	3,973.00	30/04/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL ITTORAI	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 306	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	120.00												
3,974.00	3,974.00	30/04/2012	COM	NOR	OGA	0930694880001	MONTES CARBALLAL ALBERTO	MONTES CARBALLAL ALBERTO - CO 1568/2012. FACT. NO. 122. MANTENIMIENTO, MANEJO Y OPERACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PARCON, DURANTE EL MES DE ABRIL/2012, AUTORIZADO EN CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL. SOLIC. EN OF. UMANT-214	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	1,500.00												
3,975.00	3,974.00	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	0930694880001	MONTES CARBALLAL ALBERTO	MONTES CARBALLAL ALBERTO - CO 1568/2012. FACT. NO. 122. MANTENIMIENTO, MANEJO Y OPERACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PARCON, DURANTE EL MES DE ABRIL/2012, AUTORIZADO EN CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL. SOLIC. EN OF. UMANT-214	1,500.00	150.00	1,350.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,500.00												
3,976.00	3,951.00	02/05/2012	COM	RTO	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- RESPONSABILIDAD PATRONAL ABRIL/2012, COMPROBANTE DEL IESS NO. 000000000289082, SOLICITADO EN OFICIO UATH-232-2012.	-103.00	0.00	-103.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	-103.00												
3,977.00	3,977.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR, CO. 1443/2012 MARZO/2012 FACT. # 735 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO Y CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-065-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	132.44	0.00	132.44	132.44	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	132.44												
3,978.00	3,927.00	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA FLORES	GRETA ALVARADO PEREZ CO-1517/2012 FACT. # 1532 ATENCION BRINDADA EN REUNIONES DEL PROYECTO DE ACREDITACION ABET -FIMCP SOLIC. EN OF. FIMCP-110-12. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	8.00	392.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	800.00												
3,979.00	3,913.00	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	0902215862	NAVARRETE CUESTA EDISON MANUIFI.	EDISON NAVARRETE CUESTA CO-1519/2012 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPONENTE LEGAL DENTRO DEL CONTRATO TGER N° 2011281 FIRMADO ENTRE EP PETROECUADOR Y ESPOL SOLIC. EN OF. GASOPET-069. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.54	0.00	160.54	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002	160.54												
3,980.00	3,980.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0916762487001	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN, CO. 1531/2012 FACT. # 440 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	728.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,981.00	3,981.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0920711108001	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO, CO. 1531/2012 FACT. # 318 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002		1,064.00										
3,982.00	3,982.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0909542557001	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON, CO. 1531/2012 FACT. # 397 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002		364.00										
3,983.00	3,983.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0911049054001	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN, CO. 1531/2012 FACT. # 163 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002		728.00										
3,984.00	3,984.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL, CO. 1531/2012 FACT. # 1129 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002		672.00										
3,985.00	3,985.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1204926313001	GALLEGOS ZURITA DIANA ERICILIA	GALLEGOS ZURITA DIANA ERICILIA, CO. 1531/2012 FACT. # 130 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002		364.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
3,986.00	3,986.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0914903687001	GARCES MENDOZA MARCIA MAGDALENA	GARCES MENDOZA MARCIA MAGDALENA; CO. 1531/2012 FACT. # 1626, 1628 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	4,716.00												
3,987.00	3,987.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0903463834001	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO; CO. 1531/2012 FACT. # 566 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	364.00												
3,988.00	3,988.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0923045009001	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER; CO. 1531/2012 FACT. # 114 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	224.00												
3,989.00	3,989.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0913477287001	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA; CO. 1531/2012 FACT. # 421 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	532.00	0.00	532.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	532.00												
3,990.00	3,990.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0912419611001	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE; CO. 1531/2012 FACT. # 937 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	532.00	0.00	532.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	532.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,991.00	3,991.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0930344379001	ANGULO LUNA MIGUEL ANGEL	ANGULO LUNA MIGUEL ANGEL; CO. 1531/2012 FACT. # 51, 53 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	1,092.00											
3,992.00	3,992.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0903846558001	PASAGUAY CANTOS JUAN RAUTISTA	PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA; CO. 1531/2012 FACT. # 108 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	448.00											
3,993.00	3,993.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0923921639001	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO; CO. 1531/2012 FACT. # 2 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	364.00											
3,994.00	3,994.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0923723035001	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO; CO. 1531/2012 FACT. # 136 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	392.00											
3,995.00	3,995.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0908545569001	REYES RAMOS SONNIA PAOLA	REYES RAMOS SONNIA PAOLA; CO. 1531/2012 FACT. # 104, 106 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	1,092.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
3,996.00	3,996.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0920541844001	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS; CO. 1531/2012 FACT. # 152 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	728.00											
3,997.00	3,997.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0915718506001	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO; CO. 1531/2012 FACT. # 91 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	728.00											
3,998.00	3,998.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELCTUAL IEPI. CO. 1543/2012. POR PAGO DE TASA POR USO ANUAL DE UN CASILLERO PARA CORRESPONDENCIA EN LAS OFICINAS EL IEPI. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. FIP/CICYT-007-2012. PAGO SOLICITADO EN OF. FIP/CICYT-024-2012.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	45.00											
3,999.00	3,999.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0916210297001	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE; CO. 1531/2012 FACT. # 614 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	1,064.00											
4,000.00	4,000.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0922366406001	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS; CO. 1531/2012 FACT. # 806 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	1,064.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,001.00	4,001.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0919369009001	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE; CO. 1531/2012 FACT. # 263 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	448.00											
4,002.00	4,002.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0918741026001	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE; CO. 1531/2012 FACT. # 57 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	364.00											
4,003.00	4,003.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0914210000001	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER ; CO. 1531/2012 FACT. # 31 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	364.00											
4,004.00	4,004.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0913397758001	PIZARRO ESPINOZA MARIO ALBERTO	PIZARRO ESPONOZA MARIO ALBERTO-CO-1105/2012 FACT.961 ADQUISICION DE PERCHA METALICA PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS. SOLICITADO EN S/C#UAS394/2012. ADITA. ORDEN/C#NP/248. COTIZACION.	675.00	0.00	675.00	675.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	675.00											
4,005.00	4,005.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. CO. 1559/2012. POR PAGO DE TASA POR TRAMITE DE REGISTRO DE LOGOTIPO DEL CENAIM - ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. PAGO SOLIC. EN OF. FIP-051-2012.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	58.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,006.00	4,006.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0907963243001	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO; CO. 1531/2012 FACT. # 305 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	0.00	364.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	364.00												
4,007.00	4,007.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0912795101001	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE; CO. 1531/2012 FACT. # 53 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	128.00												
4,008.00	4,008.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL; CO. 1531/2012 FACT. # 764 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,064.00												
4,009.00	4,009.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0992137479001	DALO S.A.	DALO S.A.-CO-676/2012 FACT.25348 ADQUISICION DE FORMULARIOS ESPECIALES(RECIBOS DE COBRO) PARA TESORERIA. - SOLICITADO EN S/C#TES070 TESORERIA.O/C#PO046	370.00	0.00	370.00	370.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	370.00												
4,010.00	3,902.00	02/05/2012	COM	RTO	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. CO 1546/2012. FACT. NO 26020 POR ADQUISICION DE 500 COMPUTADORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. SOLIC. POR SR RECTOR EN OFICIO R-102-2012. AJDTA. ORDEN/C NO CO-252. COTIZACION.	-450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	APROBADO	SONIAPROANO		SONIAPROANO	SONIAPROANO	N	N	N		
Total Fuente									001	-450,000.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,011.00	4,011.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0991453261001	INTEGRAL ELECTRICA S.A. INTELECTRICA	INTEGRAL ELECTRICA S.A. (INTELECTRICA) -CO-314/2012 FACT 22923 ADQUISICION DE CANALETA DE 1/2" ADHESIVAS,CABLES#12,T ACOS FISHER,TORNILLOS TRIPA DE PATO PARA EL CENAIM SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#5380 SEGUN ORDEN DE COMPRA#025HB	55.61	0.00	55.61	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	55.61											
4,012.00	4,012.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., CO 1546/2012, FACT. NO 26020 POR ADQUISICION DE 500 COMPUTADORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. SOLIC. POR SR RECTOR EN OFICIO R-102-2012. AJDTA. ORDEN/C NO CO-252. COTIZACION.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	APROBADO	SONIAPROA NO		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	450,000.00											
4,013.00	4,013.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0991453261001	INTEGRAL ELECTRICA S.A. INTELECTRICA	INTEGRAL ELECTRICA S.A. (INTELECTRICA) -CO-368/2012 FACT. 22922 ADQUISICION DE PILAS GRADE "D" ENERGIZER,BATERIAS DE 9V,DOBLE AA ENERGIZER PARA CENAIM-SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#5382 SEGUN ORDEN DE COMPRA#029HB	65.45	0.00	65.45	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	65.45											
4,014.00	4,014.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0906327978001	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL; CO. 1534/2012 FACT. # 426 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	494.00	0.00	494.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	494.00											
4,015.00	4,015.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0918212515001	FLORES NICOLALDE FRANCISCA ANGELICA	FLORES NICOLALDE FRANCISCA ANGELICA; CO. 1534/2012 FACT. # 206 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	1,248.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
4,021.00	4,021.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON; CO. 1534/2012 FACT. # 566 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,012.00												
4,022.00	4,022.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0908973209001	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA; CO. 1534/2012 FACT. # 876 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,644.00												
4,023.00	4,023.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0910283076001	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA; CO. 1534/2012 FACT. # 1078 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	512.00												
4,024.00	4,024.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0910913177001	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO; CO. 1534/2012 FACT. # 637 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,577.00												
4,025.00	4,025.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	COSIDECO CIA.LTDA-CO-1011/2012 FACT.78373 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ASESORIA JURIDICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#014-POM-S/C#AJ 393	1,392.92	0.00	1,392.92	1,392.92	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	1,392.92												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,026.00	4,026.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0908856206001	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO; CO. 1534/2012 FACT. # 392 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	416.00											
4,027.00	4,027.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	COSIDECO CIA.LTDA. -CO-1249/2012 FACT.78436 ADQUISICION DE COMPUTADOR PC DE ESCRITORIO HACER ASPIRE M3920 PARA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP394-S/C#VPF4 87	824.50	0.00	824.50	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	824.50											
4,028.00	4,028.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0908324924001	TORRES PRIETO CARLOS ALFREDO	TORRES PRIETO CARLOS ALFREDO, CO. 1534/2012 FACT. # 601, 603 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	896.00											
4,029.00	4,029.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0909713471001	VALDIVIEZO JANET PATRICIA	VALDIVIEZO JANET PATRICIA; CO. 1534/2012 FACT. # 520 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,964.00	0.00	1,964.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	1,964.00											
4,030.00	4,030.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	COSIDECO CIA.LTDA. -CO-1252/2012 FACT.78437 ADQUISICION DE COMPUTADOR CON PROCESADOR COREI7 PARA CONTABILIDAD-S/C#CONT 095- SEGUN ORDEN DE COMPRA#PON180	2,027.30	0.00	2,027.30	2,027.30	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									003	2,027.30											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,031.00	4,031.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0917830721001	VASQUEZ CASTRO CATHERINE NARCISA	VASQUEZ CASTRO CATHERINE NARCISA, CO. 1534/2012 FACT. # 707 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	576.00											
4,032.00	4,032.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0908935372001	VASQUEZ VERA LUIS FERNANDO	VASQUEZ VERA LUIS FERNANDO, CO. 1534/2012 FACT. # 613 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	1,444.00											
4,033.00	4,033.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0905942181001	VENEGAS GALLO JENNY MARIA	VENEGAS GALLO JENNY MARIA, CO. 1534/2012 FACT. # 645 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	1,472.00											
4,034.00	4,034.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOP-CO-125 1/2012 FACT.48719 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA RICOH MODELO AFICIO MP PARA CONTABILIDAD-S/C#CONT 105-SEGUN ORDEN DE COMPRA#PO179	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									003	3,990.00											
4,035.00	4,035.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0912934106001	VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM	VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM, CO. 1534/2012 FACT. # 609 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	1,248.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,036.00	4,036.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0909733313001	VILLENA MUNOZ MOISES AURELIO	VILLENA MUNOZ MOISES AURELIO; CO. 1534/2012 FACT. # 1060 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,440.00												
4,037.00	4,037.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0992247312001	ABELYA S.A.	ABELYA S.A. -CO-1265/2012 FACT.4310 ADQUISICION DE CAMISETAS, CHALECOS PARA VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN JORNADAS MEDICAS. SOLICITADO EN S/C#VINC458/2012. ADJTA. ORDEN/C#NP347. COTIZACION.	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,225.00												
4,038.00	4,038.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0904948155001	VITERI CORONEL MARIA EUGENIA	VITERI CORONEL MARIA EUGENIA; CO. 1534/2012 FACT. # 502 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	416.00												
4,039.00	4,039.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0905835104001	ZURITA CHAVAL HECTOR LUIS	ZURITA CHAVAL HECTOR LUIS; CO. 1534/2012 FACT. # 561 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	1,032.00												
4,040.00	4,040.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0919788257001	ANGULO RAMIREZ ELKIN JAVIER	ANGULO RAMIREZ ELKIN JAVIER; CO. 1534/2012 FACT. # 582 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	684.00	0.00	684.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	684.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,041.00	4,041.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0916793029001	BURBANO VILLAVICENCIO ROBERTO CARLOS	BURBANO VILLAVICENCIO ROBERTO CARLOS, CO. 1534/2012 FACT. # 521 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	224.00											
4,042.00	4,042.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0909182016001	CELLERI MUJICA COLON MARIO	CELLERI MUJICA COLON MARIO, CO. 1534/2012 FACT. # 672 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 13/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	608.00	0.00	608.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	608.00											
4,043.00	4,043.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0916837016001	CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES	CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES, CO. 1534/2012 FACT. # 664 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	1,088.00											
4,044.00	4,044.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0914189782001	COELLO OJEDA KARIN ELIZABETH	COELLO OJEDA KARIN ELIZABETH, CO. 1534/2012 FACT. # 309 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 13/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	256.00											
4,045.00	4,045.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0904053535001	DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON	DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON, CO. 1534/2012 FACT. # 563, 565 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									002	1,216.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,046.00	4,046.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA.ECUACOP-CO-13 37/2012 FACT.48747 ADQUISICON DE TONER RICOH PARA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA. SOLICITADO EN S/C NO NP-393. ADJTA. COTIZACION.	174.84	0.00	174.84	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	174.84												
4,047.00	4,047.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0910486935001	FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO	FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO; CO. 1534/2012 FACT. # 858 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	APROBADO	LETTY	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,553.00												
4,048.00	4,048.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0992708069001	PLARECOM S.A.	PLARECOM S.A. 70% ANTICIPO POR ALBAÑILERIA PARA EL AREA DE PARQUEO EN EL GIMNASIO DE INGENIERIAS CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 030-2012.	48,640.00	0.00	48,640.00	48,640.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	48,640.00												
4,049.00	4,049.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0992666706001	BBTRADE S.A.	BBTRADE S.A. 70% ANTICIPO POR ALBAÑILERIA PARA LOS PARQUEADEROS DE LAS CANCHAS DE TECNOLOGIAS DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEGUN CONTRATO # 031-2012.	40,540.56	0.00	40,540.56	40,540.56	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	40,540.56												
4,050.00	4,050.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 73	161.35	1.43	159.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									002	161.35												
4,051.00	4,051.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	164.87	0.00	164.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									003	164.87												
4,052.00	4,052.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 169	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									003	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
4,053.00	4,053.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1206543264	ASPIAZU COELLO DALMA ZULIYKA	ASPIAZU COELLO DALMA ZULEYKA; CO. 1290/2012 P-377/2012 LIQ. C/S #58242 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	360.00												
4,054.00	4,054.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	0940124480	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS; CO. 1292/2012 P-378/2012 LIQ. C/S # 58243 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	208.01	0.00	208.01	0.00	APROBADO	IROBLES	IROBLES	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	208.01												
4,055.00	4,055.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1716877814	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO; CO. 1451/2012 P-411/2012 LIQ. C/S # 58244 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.33	0.00	37.33	0.00	APROBADO	IROBLES	IROBLES	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	37.33												
4,056.00	4,056.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1104442130	ACARO RAMOS ELY MARICELA	ACARO RAMOS ELY MARICELA ; CO. 1297/2012 P-384/2012 LIQ. C/S # 58241 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	456.00	0.00	456.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	456.00												
4,057.00	4,057.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE INGENIERIA	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 163	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									003	455.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,058.00	4,058.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 265	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	50.00												
4,059.00	4,059.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 37	238.45	0.00	238.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									003	238.45												
4,060.00	4,060.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	175.54	0.33	175.21	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									003	175.54												
4,061.00	4,061.00	02/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 266	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	50.00												
4,062.00	4,062.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA LTDA CO-1558/2012 FACT/0012751, 0127549 ALCANCE POR INCREMENTO MES MARZO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO FUND-GER-016-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	3,466.71	0.00	3,466.71	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	3,466.71												
4,063.00	4,063.00	02/05/2012	COM	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SFGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA LTDA CO-1556/2012 FACT/0012750, 012752 MES MARZO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO FUND-GER-016-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	0.00	20,048.17	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	20,048.17												
4,064.00	4,064.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0927799577001	ALVARADO BARCO OLGA GARRIGA	ALVARADO BARCO OLGA GABRIELA ; CO. 1297/2012 P-384/2012 FACT. # 36 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	456.00	0.00	456.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	456.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 880 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,065.00	4,065.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO. CO. 1574/2012. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE INFORMES ENTREGADOS A LA EP PETROECUADOR DEL PROY. CHORRILLO. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. GASOPET-070-2012.	33.12	0.00	33.12	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									002	33.12												
4,066.00	4,063.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA.LTDA CO-1556/2012 FACT/0012750, 012752 MES MARZO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO FUND-GER-016-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	20,048.17	115.62	19,932.55	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									001	40,096.34												
4,067.00	4,067.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0925231383001	GALLARDO CARDENAS GABRIEL ANTONIO	GALLARDO CARDENAS GABRIEL ANTONIO; CO. 386/2012 FACT. # 188 PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGANA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 09/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA/056A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									001	200.00												
4,068.00	4,068.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0924455694001	GUALE JIMENEZ MARJORIE DESIREE	GUALE JIMENEZ MARJORIE DESIREE; CO. 952/2012 FACT. # 196 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ELECTRONIC FORMATTER BOARD DEL PLOTTER DE PLANIFICACION SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-191-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	400.00	0.00	400.00	400.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N		N	N	
Total Fuente									003	400.00												
4,069.00	4,069.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0907952410001	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE; CO. 1418/2012 FACT. # 3032 FOTOGRAFIAS TOMADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/104A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	64.80	0.00	64.80	64.80	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N		N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									003	64.80												
4,070.00	4,062.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA.LTDA CO-1558/2012 FACT/0012751, 0127549 ALCANCE POR INCREMENTO MES MARZO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO FUND-GER-016-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	3,466.71	28.60	3,438.11	3,438.11	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N	
Total Fuente									001	3,466.71												
4,071.00	4,012.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., CO 1546/2012, FACT. NO 26020 POR ADQUISICION DE 500 COMPUTADORAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESPOL. SOLIC. POR SR RECTOR EN OFICIO R-102-2012. AJDTA. ORDEN/C NO CO-252. COTIZACION.	450,000.00	4,500.00	445,500.00	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	ECENTENO	S	N	S	04/05/2012
Total Fuente									001	900,000.00												
4,072.00	4,055.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1716877814	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO	CABRERA ANAZCO JAIRO PATRICIO, CO. 1451/2012 P-411/2012 LIQ. C/S # 58244 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	37.33	0.75	36.58	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									001	37.33												
4,073.00	4,046.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA.ECUACOP-CO-13 37/2012 FACT.48747 ADQUISICON DE TONER RICOH PARA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA. SOLICITADO EN S/C NO NP-393. ADJTA. COTIZACION.	174.84	1.75	173.09	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									001	349.68												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
4,074.00	4,027.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	COSIDECO CIA.LTDA. -CO-1249/2012 FACT.78436 ADQUISICION DE COMPUTADOR PC DE ESCRITORIO HACER ASPIRE M3920 PARA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP394-S/C#VPF4 87	824.50	8.25	816.25	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/05/2012	
Total Fuente									003	1,649.00													
4,075.00	4,025.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	COSIDECO CIA.LTDA-CO-1011/2012 FACT.78373 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ASESORIA JURIDICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#014-POM-S/C#AJ 393	1,392.92	13.93	1,378.99	1,378.99	SOLICITADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA		N	N	N			
Total Fuente									003	1,392.92													
4,076.00	4,013.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0991453261001	INTEGRAL ELECTRICA S.A. INTFI ECTRICA	INTEGRAL ELECTRICA S.A. (INTELECTRICA) -CO-368/2012 FACT. 22922 ADQUISICION DE PILAS GRADE "D" ENERGIZER,BATERIAS DE 9V,DOBLE AA ENERGIZER PARA CENAIM-SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#5382 SEGUN ORDEN DE COMPRA#029HB	65.45	0.65	64.80	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/05/2012	
Total Fuente									003	130.90													
4,077.00	4,011.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0991453261001	INTEGRAL ELECTRICA S.A. INTFI ECTRICA	INTEGRAL ELECTRICA S.A. (INTELECTRICA) -CO-314/2012 FACT.22923 ADQUISICION DE CANALETA DE 1/2" ADHESIVAS,CABLES#12,T ACOS FISHER,TORNILLOS TRIPA DE PATO PARA EL CENAIM SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#5380 SEGUN ORDEN DE COMPRA#025HB	55.61	0.56	55.05	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/05/2012	
Total Fuente									003	111.22													
4,078.00	4,078.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	2000066163001	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA. CO. 1623/2012 P-462/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN ROI EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N			
Total Fuente									001	480.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,079.00	4,079.00	03/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 71	178.27	1.54	176.73	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									001	178.27												
4,080.00	4,080.00	03/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 29	227.73	0.00	227.73	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									003	227.73												
4,081.00	4,081.00	03/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	145.26	0.31	144.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									003	145.26												
4,082.00	4,082.00	03/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	113.40	1.14	112.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									003	113.40												
4,083.00	3,977.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0900546185001	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR	GUERRERO PERALTA JULIO CESAR, CO. 1443/2012 MARZO/2012 FACT. # 735 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESDE CAMPUS GUSTAVO GALINDO Y CAMPUS PEÑAS SOLIC. EN OF. DSG-065-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	132.44	2.65	129.79	129.79	SOLICITADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ		N	N	N		
Total Fuente									003	132.44												
4,084.00	4,056.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1104442130	ACARO RAMOS ELY MARICELA	ACARO RAMOS ELY MARICELA ; CO. 1297/2012 P-384/2012 LIQ. C/S # 58241 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	456.00	9.12	446.88	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	04/05/2012
Total Fuente									001	456.00												
4,085.00	4,054.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0940124480	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS; CO. 1292/2012 P-378/2012 LIQ. C/S # 58243 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	208.01	4.16	203.85	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	04/05/2012
Total Fuente									002	208.01												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,086.00	4,053.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1206543264	ASPIAZU COELLO DALMA ZULI FVKA	ASPIAZU COELLO DALMA ZULEYKA; CO. 1290/2012 P-377/2012 LIQ. C/S #58242 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITTIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	04/05/2012
Total Fuente									001	360.00												
4,087.00	3,998.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. CO. 1543/2012. POR PAGO DE TASA POR USO ANUAL DE UN CASILLERO PARA CORRESPONDENCIA EN LAS OFICINAS EL IEPI. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. FIP/CICYT-007-2012. PAGO SOLICITADO EN OF. FIP/CICYT-024-2012.	45.00	0.00	45.00	45.00	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	45.00												
4,088.00	4,005.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. CO. 1559/2012. POR PAGO DE TASA POR TRAMITE DE REGISTRO DE LOGOTIPO DEL CENAIM - ESPOL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. PAGO SOLIC. EN OF. FIP-051-2012.	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									001	58.00												
4,089.00	4,009.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0992137479001	DALO S.A.	DALO S.A.-CO-676/2012 FACT.25348 ADQUISICION DE FORMULARIOS ESPECIALES(RECIBOS DE COBRO) PARA TESORERIA. - SOLICITADO EN S/C#TES070 TESORERIA.O/C#P0046	370.00	3.70	366.30	366.30	SOLICITADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ		N	N	N		
Total Fuente									003	370.00												
4,090.00	4,037.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0992247312001	ABELYA S.A.	ABELYA S.A. -CO-1265/2012 FACT.4310 ADQUISICION DE CAMISETAS, CHALECOS PARA VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN JORNADAS MEDICAS. SOLICITADO EN S/C#VINC458/2012. ADJTA. ORDEN/C#NP347. COTIZACION.	2,225.00	22.25	2,202.75	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	04/05/2012
Total Fuente									001	4,450.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,091.00	4,091.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0902667260	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO	VARGAS GORDILLO PEDRO PABLO; CO. 1607/2012 POR REEMBOLSO POR COMPRA/OBJETOS Y COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN LA VISITA QUE EL SR. RECTOR REALIZO A FRANCIA, BELGICA Y RUMANIA DEL 15-29/04/2012 SOLIC. EN OF. RE-177. AUT. POR EL VP. FINANCIERO.	384.51	0.00	384.51	384.51	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	384.51												
4,092.00	4,092.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0928674423	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA; CO. 1598/2012 ABRIL/2012 LIQ. C/S. # 58305 TRABAJOS REALIZADOS EN LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. VP. FNCRO-075. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	555.00	0.00	555.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	555.00												
4,093.00	4,014.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0906327978001	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL	ALVARADO MORENO OTTO ISMAEL; CO. 1534/2012 FACT. # 426 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	494.00	39.52	454.48	454.48	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	494.00												
4,094.00	4,015.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0918212515001	FLORES NICOLALDE FRANCISCA ANGELICA	FLORES NICOLALDE FRANCISCA ANGELICA; CO. 1534/2012 FACT. # 206 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,248.00	99.84	1,148.16	1,148.16	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	1,248.00												
4,095.00	4,016.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0912416302001	FLORES TERAN JORGE ERNESTO	FLORES TERAN JORGE ERNESTO; CO. 1534/2012 FACT. # 226 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-06/03/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	320.00	25.60	294.40	294.40	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	320.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,096.00	4,017.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0704165521001	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA	JIMENEZ OYOLA SAMANTHA TAMARA; CO. 1534/2012 FACT. # 183 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,032.00	82.56	949.44	949.44	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,032.00											
4,097.00	4,018.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909779126001	LAYEDRA QUINTEROS NFI SON RODRIGO	LAYEDRA QUINTEROS NELSON RODRIGO; CO. 1534/2012 FACT. # 855 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,577.00	126.16	1,450.84	1,450.84	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,577.00											
4,098.00	4,020.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0908741630001	MEJIA CORONEL MARCO TULLIO	MEJIA CORONEL MARCO TULLIO; CO. 1534/2012 FACT. # 802 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,444.00	115.52	1,328.48	1,328.48	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,444.00											
4,099.00	4,019.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0915389308001	MUNOZ NARANJO DIEGO IVAN	MUNOZ NARANJO DIEGO IVAN; CO. 1534/2012 FACT. # 592 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	768.00	61.44	706.56	706.56	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	768.00											
4,100.00	4,100.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0930694880001	MONTES CARBALLAL ALBERTO	MONTES CARBALLAL ALBERTO.- CO 1581/2012. FACT. NO. 121. MANTENIMIENTO, MANEJO Y OPERACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PARCON, DURANTE EL MES DE MARZO/2012, AUTORIZADO EN CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL. SOLIC. EN OF. UMANT-213	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ALEXANDRA DE		LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	1,500.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
4,101.00	4,101.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO-1609 TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO REINTEGRO POR GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA EN LAS CIUDADES DE PARIS, TOULOUSE Y BRUXELAS DEL VIAJE DEL SR. RECTOR A BELGICA, RUMANIA Y FRANCIA DEL 15-29/04/12.	217.37	0.00	217.37	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	217.37												
4,102.00	4,102.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 1174/2012 FACT. # 10583 POR ENVIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA DE LA ULTIMA EDICION DE REVISTA TECNOLOGICA SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-041-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	111.94	0.00	111.94	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	111.94												
4,103.00	4,103.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1591/2012 FACT001-001-004283793 MES DE ABRIL/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	53,921.12	0.00	53,921.12	0.00	APROBADO	ERICTANDAZ O		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	53,921.12												
4,104.00	4,021.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0905229373001	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON	PINELA CONTRERAS FLORENCIO RAMON, CO. 1534/2012 FACT. # 566 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,012.00	80.96	931.04	931.04	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	1,012.00												
4,105.00	4,022.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0908973209001	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA	RAMOS BARBERAN MIRIAM VICTORIA; CO. 1534/2012 FACT. # 876 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,644.00	131.52	1,512.48	1,512.48	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	1,644.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA	
4,106.00	4,106.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAOUIL CO-1593/2012 FACT/001-001-004283127 MES ABRIL/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION MAPASINGUE PROSPERINA AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,143.69	0.00	1,143.69	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,143.69												
4,107.00	4,107.00	03/05/2012	CYD	NOR	DPU	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO CO-1587/2012 PAGO INTERESES Y CAPITAL DEL PRESTAMO BANCO DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 01-18/05/2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO (TABLAS AMORTIZACIÓN) SOLICITADO Y VTO. BNO. EN OFICIO VP. -FNCRO-092-2012.	101,409.31	0.00	101,409.31	0.00	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									002	101,409.31												
4,108.00	4,023.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0910283076001	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA	ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA; CO. 1534/2012 FACT. # 1078 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	512.00	40.96	471.04	471.04	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	512.00												
4,109.00	4,024.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0910913177001	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO	SALAZAR LOPEZ CARLOS ALBERTO; CO. 1534/2012 FACT. # 637 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,577.00	126.16	1,450.84	1,450.84	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	1,577.00												
4,110.00	4,026.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0908856206001	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO	ALVAREZ CORDOVA LUDWIG ROBERTO; CO. 1534/2012 FACT. # 392 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	416.00	33.28	382.72	382.72	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	416.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,111.00	4,028.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0908324924001	TORRES PRIETO CARLOS ALFREDO	TORRES PRIETO CARLOS ALFREDO; CO. 1534/2012 FACT. # 601, 603 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	896.00	71.68	824.32	824.32	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	896.00												
4,112.00	4,029.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909713471001	VALDIVIEZO JANET PATRICIA	VALDIVIEZO JANET PATRICIA; CO. 1534/2012 FACT. # 520 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,964.00	157.12	1,806.88	1,806.88	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	1,964.00												
4,113.00	4,113.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0902317973001	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA	DOMINGUEZ MARCIAL LUPE MAGDALENA. CO. 852/2012. FACT. # 533 POR ATENCION BRINDADA A DIRECTIVOS DE LA EMPRESA TECNISEGUROS, IEPI Y ESPOL EL 28/02/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO VPA-082-2012. SE ADJUNTA LISTADO.	167.40	0.00	167.40	167.40	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	167.40												
4,114.00	4,114.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0913913588001	RAMIREZ MAGALLANES EDDY OSWALDO	RAMIREZ MAGALLANES EDDY OSWALDO; CO. 1515/2012 FACT. # 240 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONGELADORES DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-071-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	405.00	0.00	405.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	405.00												
4,115.00	4,115.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0968592010001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.; CO. 1506/2012 TRANSFERENCIA PARA CANCELAR SEMINARIO DE GRADUACION Y MATERIA DE VACACIONES DE ALVARDO MARTHA, CASTILLO ALBA Y LOPEZ JENNY SOLIC. EN OF. TES-275. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	266.16	0.00	266.16	266.16	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									003	266.16												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,116.00	4,116.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0930444716	REYES TORRES JOSELYN XIOMAR	REYES TORRES JOSELYN XIOMAR, CO. 1507/2012 FEBR-MAR/2012 LIQ. C/S # 58313 LAVADO Y PLANCHADO DE SABANAS, ALMOHADAS Y TOALLAS DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESPOL. SOLIC. EN OF. VAEB-066. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									003	200.00												
4,117.00	4,117.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0992368543001	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S. A	GARMAR S.A. -CO-1308/2012 FACT.7664 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO \$100 PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP 434-S/C#ICM489	112.40	0.00	112.40	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	112.40												
4,118.00	4,118.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0916667777001	VERA BASURTO MARIO GERARDO	VERA BASURTO MARIO GERALD-CO-1399/2012 FACT.1145 ADQUISICION DE UPS PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS, SOLICITADO EN S/C#ICM455 POR DIRECTOR DE INST. DE MATEMATICAS.O/C#NP370	610.00	0.00	610.00	610.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N	N	N		
Total Fuente									003	610.00												
4,119.00	4,119.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0915857668001	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA-CO-1156/2012 FACT.158 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS, SOLICITADO EN S/C#ICM316 POR DIRECTOR DE LA UNIDAD.O/C#PO319	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	179.00												
4,120.00	4,120.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	0900373986	GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ FLO	CO # 1577 GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ FLO VIATICO CUENCA DEL 25-26/04/12 REUNION CON EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	120.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,121.00	4,031.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0917830721001	VASQUEZ CASTRO CATERINE NARCISA	VASQUEZ CASTRO CATERINE NARCISA; CO. 1534/2012 FACT. # 707 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	576.00	46.08	529.92	529.92	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	576.00											
4,122.00	4,032.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0908935372001	VASQUEZ VERA LUIS FERNANDO	VASQUEZ VERA LUIS FERNANDO; CO. 1534/2012 FACT. # 613 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,444.00	115.52	1,328.48	1,328.48	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,444.00											
4,123.00	4,123.00	03/05/2012	COM	NOR	OGA	1202072839	PAUL CESAR CARRION MERO	CO.-1590 PAUL CESAR CARRION MERO VIATICO ESPAÑA, PARA LA ASISTENCIA A II REUNION DE VICERRECTORES RED CINDA EL 27 Y 28/03/12 Y 29 Y 30/03/12 REUNION EN UNIV. CARLOS III MADRID. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO FICT-225. SE ADJUNTA INFORME DE LA COMISION DE SERVICIO.	2,025.75	0.00	2,025.75	0.00	APROBADO	ABAYOT	LETTY	LETTY	LETTY		N	N	N
Total Fuente									001	2,025.75											
4,124.00	4,033.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0905942181001	VENEGAS GALLO JENNY MARIA	VENEGAS GALLO JENNY MARIA; CO. 1534/2012 FACT. # 645 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,472.00	117.76	1,354.24	1,354.24	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,472.00											
4,125.00	4,035.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0912934106001	VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM	VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM; CO. 1534/2012 FACT. # 609 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,248.00	99.84	1,148.16	1,148.16	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,248.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 892 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,126.00	4,036.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909733313001	VILLENA MUNOZ MOISES AURELIO	VILLENA MUNOZ MOISES AURELIO; CO. 1534/2012 FACT. # 1060 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,440.00	115.20	1,324.80	1,324.80	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	1,440.00												
4,127.00	4,123.00	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	1202072839	PAUL CESAR CARRION MERO	CO.-1590 PAUL CESAR CARRION MERO VIATICO ESPAÑA, PARA LA ASISTENCIA A II REUNION DE VICERRECTORES RED CINDA EL 27 Y 28/03/12 Y 29 Y 30/03/12 REUNION EN UNIV. CARLOS III MADRID. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO FICT-225. SE ADJUNTA INFORME DE LA COMISION DE SERVICIO.	2,025.75	0.00	2,025.75	0.00	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	S	03/05/2012
Total Fuente									001	2,025.75												
4,128.00	4,128.00	03/05/2012	CYD	NOR	TRF	0910546480001	ACOSTA DAVILA SANDRA CECILIA	CO.-1572 SANDRA CECILIA ACOSTA DAVILA PAGO CONTRATO DE BECA PARA ESTUDIO DOCTORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAR, ABR Y MAY/2012. EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESPAÑA.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	04/05/2012
Total Fuente									001	2,340.00												
4,129.00	4,129.00	03/05/2012	CYD	NOR	TRF	0902923010001	COLMONT MONCAYO GABRIEL JORGE	CO.-1446 GABRIEL JORGE COLMONT MONCAYO PAGO MATERIAL BIBLIOGRAFICO POR AÑO SABATICO CURSO ANALISIS DE PRESION TRANSIENTE CON KAPPA ENGINEERING EN HOUSTON EE.UU. PAGO REALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO BECA FIRMADO CON LA ESPOL.	440.28	0.00	440.28	0.00	APROBADO	ABAYOT	ABAYOT	LETTY	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									001	440.28												
4,130.00	4,092.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0928674423	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA	BODERO JIMENEZ KEYLA XIMENA; CO. 1598/2012 ABRIL/2012 LIQ. C/S. # 58305 TRABAJOS REALIZADOS EN LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA SOLIC. EN OF. VP. FNCRO-075. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	555.00	11.10	543.90	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	ECENTENO	S	N	S	04/05/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	555.00												
4,131.00	4,131.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0930069950	ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL.	ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL; CO. 1166/2012 LIQ. C/S # 57099 LABORES REALIZADAS AREA ADMINISTRATIVA Y APOYO ESTADISTICO EN LA FACULTAD DE INVESTIGACION Y POSTGRADO/PARCON-ESP OL DEL 01-29/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	IROBLES	IROBLES	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	160.00												
4,132.00	4,132.00	04/05/2012	REG	NOR	OGA	0960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE LITORAL	Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 27	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	S	N	S	04/05/2012
Total Fuente									003	200.00												
4,133.00	3,816.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0911128205001	CHACON MACIAS JOSE FRANCISCO	CHACON MACIAS JOSE FRANCISCO-CO-1282/2012 FACT.8690 ADQUISICION DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC,BOTIQUIN METAL,TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#0A419-S/C#MAN T416	300.00	3.00	297.00	297.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	300.00												
4,134.00	4,008.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0906580808001	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEF.	CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL; CO. 1531/2012 FACT. # 764 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	85.12	978.88	978.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	1,064.00												
4,135.00	4,007.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0912795101001	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE	CHICA MARTINEZ EDUARDO JOSE; CO. 1531/2012 FACT. # 53 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	128.00	10.24	117.76	117.76	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	128.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 894 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,136.00	4,006.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0907963243001	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO	CASTRO RONQUILLO GABRIEL LEONARDO; CO. 1531/2012 FACT. # 305 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	29.12	334.88	334.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	364.00												
4,137.00	4,003.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0914210000001	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER	CABALLERO BARROS ENRIQUE JAVIER ; CO. 1531/2012 FACT. # 31 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	29.12	334.88	334.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	364.00												
4,138.00	4,002.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0918741026001	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE	BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE; CO. 1531/2012 FACT. # 57 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	29.12	334.88	334.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	364.00												
4,139.00	4,001.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0919369009001	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE	BARZOLA MONTESES JULIO JOFFRE; CO. 1531/2012 FACT. # 263 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	448.00	35.84	412.16	412.16	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	448.00												
4,140.00	4,140.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0915969281001	GOMEZ VELASTEGUI PAOLA NOEMI	GOMEZ VELASTEGUI PAOLA NOEMI-CO-1358/2012 FACT.147 IADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR VICERECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANILES EN S/C NO VAEB-486-2012. ADITA. ORDEN/C NO CO-407. DE ACUERDO A CONVENIO RESGASA-ESPOL.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									002	280.00												
4,141.00	4,141.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S A	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.-CO-1505/2012 FACT.40260 ADQUISICION DE CIGUENAL PARA EL CENAIM SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#CEN654-ORDEN DE COMPRA#HB552	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	APROBADO	LETTY		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O	N	N	N		
Total Fuente									003	1,460.00												
4,142.00	4,000.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0922366406001	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS	AVILES MONROY JENNIFER ALEXIS; CO. 1531/2012 FACT. # 806 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	85.12	978.88	978.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	1,064.00												
4,143.00	3,999.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0916210297001	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE	VILLALVA CARDENAS EDGAR ENRIQUE; CO. 1531/2012 FACT. # 614 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	85.12	978.88	978.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	1,064.00												
4,144.00	3,997.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0915718506001	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO	VELASCO GALARZA VICTOR HUGO; CO. 1531/2012 FACT. # 91 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	58.24	669.76	669.76	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	728.00												
4,145.00	3,996.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0920541844001	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS	SAQUINAULA BRITO JOSE LUIS; CO. 1531/2012 FACT. # 152 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	58.24	669.76	669.76	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	728.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,146.00	3,995.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0908545569001	REYES RAMOS SONNIA PAOLA	REYES RAMOS SONNIA PAOLA; CO. 1531/2012 FACT. # 104, 106 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,092.00	87.36	1,004.64	1,004.64	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002	1,092.00											
4,147.00	3,994.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0923723035001	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO	PINCAY MUSSO WASHINGTON GUILLERMO; CO. 1531/2012 FACT. # 136 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	392.00	31.36	360.64	360.64	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002	392.00											
4,148.00	3,993.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0923921639001	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO	PAVON BRITO CHRISTIAN ANTONIO; CO. 1531/2012 FACT. # 2 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	29.12	334.88	334.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002	364.00											
4,149.00	3,992.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0903846558001	PASAGUAY CANTOS JUAN RAUTISTA	PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA; CO. 1531/2012 FACT. # 108 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	448.00	35.84	412.16	412.16	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002	448.00											
4,150.00	3,991.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0930344379001	ANGULO LUNA MIGUEL ANGEL	ANGULO LUNA MIGUEL ANGEL; CO. 1531/2012 FACT. # 51, 53 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,092.00	87.36	1,004.64	1,004.64	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002	1,092.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
4,151.00	4,151.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	09222868963	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58240 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES	IROBLES	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,152.00	3,990.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0912419611001	NEGRETE PENA TEDDY IHFNNSF	NEGRETE PENA TEDDY JHENNSE; CO. 1531/2012 FACT. # 937 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	532.00	42.56	489.44	489.44	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	532.00												
4,153.00	4,153.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0926621525	COLOMA CHUCHUCA JOSUE ANDRE	COLOMA CHUCHUCA JOSUE ANDRE; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58351 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES	IROBLES	LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,154.00	4,154.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0924182132	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58225 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,155.00	4,155.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0930474382	CORREA CRESPO LUIS CARLOS	CORREA CRESPO LUIS CARLOS, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58222 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES			LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002		157.33													
4,156.00	3,989.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0913477287001	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA	MACIAS AVECILLAS ESILDA ALEXANDRA; CO. 1531/2012 FACT. # 421 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	532.00	42.56	489.44	489.44	APROBADO	JOSELOPEZ			JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N		
Total Fuente									002		532.00													
4,157.00	4,157.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0927541508	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58238 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES			LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002		157.33													
4,158.00	4,158.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0927355909001	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER; CO. 1449/2012 P-392/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES			LETTY	LETTY		N	N	N		
Total Fuente									002		157.33													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,159.00	4,159.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0930163522	LEON CANDO JAIME DAVID	LEON CANDO JAIME DAVID; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58237 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	236.00	0.00	236.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	236.00												
4,160.00	4,160.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0923029359	LUCON RIVAS KEVIN RAUL	LUCON RIVAS KEVIN RAUL.; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58224 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												
4,161.00	4,161.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0920350451	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58212 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	236.00	0.00	236.00	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	236.00												
4,162.00	4,162.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0940124480	PAGUAY ICAZA FRANKLIN I FONIDAS	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58213 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES	IROBLES	LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,163.00	3,988.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0923045009001	LUNA CONSUEGRA IONATHAN ALEXANDER	LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER; CO. 1531/2012 FACT. # 114 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	224.00	17.92	206.08	206.08	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002		224.00										
4,164.00	4,164.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	1313752287	PARRALES GARCIA FERNANDO JAIR	PARRALES GARCIA FERNANDO JAIR; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58352 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002		157.33										
4,165.00	4,165.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0930979240	SOLEDISPA PINCAY HANNS WASHINGTON	SOLEDISPA PINCAY HANNS WASHINGTON; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58221 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002		157.33										
4,166.00	3,987.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0903463834001	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO	LARCO ZAMBRANO MARCO ANTONIO; CO. 1531/2012 FACT. # 566 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	29.12	334.88	334.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002		364.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,167.00	4,167.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0924110398	SOLIS MIRANDA CATALINA ISABEL	SOLIS MIRANDA CATALINA ISABEL, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58354 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	314.67	0.00	314.67	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	314.67												
4,168.00	4,168.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0926938408	SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER	SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58245 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												
4,169.00	4,169.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0923845077	SORIA ALAVA GEOVANNY SEGUNDO	SORIA ALAVA GEOVANNY SEGUNDO, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58355 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	314.67	0.00	314.67	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	314.67												
4,170.00	4,170.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0940168776	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58239 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 902 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,171.00	3,986.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0914903687001	GARCES MENDOZA MARCIA MAGDALENA	GARCES MENDOZA MARCIA MAGDALENA; CO. 1531/2012 FACT. # 1626, 1628 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	4,716.00	377.28	4,338.72	4,338.72	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	4,716.00												
4,172.00	4,172.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0919083675	VERA BERMUDEZ JESSICA MARTHA	VERA BERMUDEZ JESSICA MARTHA; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58233 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												
4,173.00	4,173.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0925356834	VINAN VINUEZA DARWIN FARIAN	VINAN VINUEZA DARWIN FABIAN; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58214 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												
4,174.00	3,985.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	1204926313001	GALLEGOS ZURITA DIANA FRUTILLIA	GALLEGOS ZURITA DIANA ERCILIA; CO. 1531/2012 FACT. # 130 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	29.12	334.88	334.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	364.00												
4,175.00	3,984.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0911386894001	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL	FAJARDO CONTRERAS JOHN DANIEL; CO. 1531/2012 FACT. # 1129 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	672.00	53.76	618.24	618.24	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	672.00												
4,176.00	3,983.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0911049054001	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN	ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN; CO. 1531/2012 FACT. # 163 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	58.24	669.76	669.76	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	728.00												
4,177.00	3,982.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909542557001	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON	ENCALADA NOBOA JORGE WASHINGTON; CO. 1531/2012 FACT. # 397 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	364.00	29.12	334.88	334.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	364.00												
4,178.00	3,981.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0920711108001	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO	DE LA ROSA AMAIQUEMA FREDDY FERNANDO; CO. 1531/2012 FACT. # 318 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,064.00	85.12	978.88	978.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	1,064.00												
4,179.00	3,980.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0916762487001	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN	ALVARADO VILLA GEOVANNY EFRAIN; CO. 1531/2012 FACT. # 440 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	728.00	58.24	669.76	669.76	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	728.00												
4,180.00	4,180.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0900031774	MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBR	CO.-1576 MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBR SUBSISTENCIA LATACUNGA DEL 19.01.12 REUNION DE VICERECTORES EN LA UNIVERSIDAD TECNICA COTOPAXI. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		ERICTANDAZ O	ERICTANDAZ O		N	N	N	
Total Fuente									001	50.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,181.00	4,103.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1591/2012 FACT001-001-004283793 MES DE ABRIL/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	53,921.12	0.00	53,921.12	0.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	S	07/05/2012
Total Fuente									001	53,921.12												
4,182.00	4,182.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA.; CO. 1412/2012 FACT. # 2553 POR INSCRIPCION DE LA ECON. MA. ALEXANDRA BACA Y LIC. MERY BARZOLA AL TALLER DE COMPRAS PUBLICAS DEL 24-27/04/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-114A-2012.	711.24	0.00	711.24	0.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	711.24												
4,183.00	4,183.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0926256934001	OLAYA CARBO PETER STALIN	OLAYA CARBO PETER STALIN; CO. 1605/2012 FACT. # 3, 4 DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,568.00	0.00	1,568.00	1,568.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,568.00												
4,184.00	4,184.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0917664179001	GOVEA ANDRADE FLOR KARINA	GOVEA ANDRADE FLOR KARINA; CO. 1605/2012 FACT. # 101 DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	1,280.00												
4,185.00	4,185.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0910156603001	MARRIOTT CASTANEDA JAVIER FERNANDO	MARRIOTT CASTANEDA JAVIER EDUARDO; CO. 1605/2012 FACT. # 241 DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	512.00	0.00	512.00	512.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	512.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,186.00	4,186.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0917292690001	POVEDA LOOR CARLOS LUIS	POVEDA LOOR CARLOS LUIS, CO. 1605/2012 FACT. # 302 DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL. 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO (E) DEL RECTORADO.	256.00	0.00	256.00	256.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									002	256.00											
4,187.00	4,069.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0907952410001	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE	ESCOBAR RONQUILLO JOSE ENRIQUE, CO. 1418/2012 FACT. # 3032 FOTOGRAFIAS TOMADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012 EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS SOLIC. EN OF. VPA/104A/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	64.80	1.30	63.50	63.50	SOLICITADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									003	64.80											
4,188.00	4,188.00	04/05/2012	COM	NOR	OGA	0906816889	PATRICIA ISABEL MANZANO SANTAN	CO.-1502PATRICIA ISABEL MANZANO SANTAN VIATICO CUENCA 09-10/04/12 III REUNION RED I+D+I EN BIOPRODUCTOS AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	120.00											
4,189.00	4,102.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; CO. 1174/2012 FACT. # 10583 POR ENVIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA DE LA ULTIMA EDICION DE REVISTA TECNOLOGICA SOLIC. EN OF. FIP/CICYT-041-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	111.94	0.00	111.94	111.94	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002	111.94											
4,190.00	4,114.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0913913588001	RAMIREZ MAGALLANES EDDY OSWALDO	RAMIREZ MAGALLANES EDDY OSWALDO, CO. 1515/2012 FACT. # 240 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CONGELADORES DEL CENAIM SOLIC. EN OF. OPER-071-2012-ESPOL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	405.00	8.10	396.90	396.90	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									002	405.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,191.00	4,120.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0900373986	GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ FLO	CO-# 1577 GUSTAVO FRANCISCO BERMUDEZ FLO VIATICO CUENCA DEL 25-26/04/12 REUNION CON EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									001	120.00											
4,192.00	4,101.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0902299718	TACLE GALARRAGA MOISES FERNAND	CO-1609 TACLE GALARRAGA MOISES FERNANDO REINTEGRO POR GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA EN LAS CIUDADES DE PARIS, TOULOUSE Y BRUXELAS DEL VIAJE DEL SR. RECTOR A BELGICA, RUMANIA Y FRANCIA DEL 15-29/04/12.	217.37	0.00	217.37	217.37	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									001	217.37											
4,193.00	4,106.00	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL. EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL CO-1593/2012 FACT/001-001-004283127 MES ABRIL/2012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION MAPASINGUE PROSPERINA AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	1,143.69	0.00	1,143.69	1,143.69	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO		N	N	N
Total Fuente									001	1,143.69											
4,194.00	4,038.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0904948155001	VITERI CORONEL MARIA EUGENIA	VITERI CORONEL MARIA EUGENIA; CO. 1534/2012 FACT. # 502 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	416.00	33.28	382.72	382.72	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	416.00											
4,195.00	4,039.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0905835104001	ZURITA CHAVAL HECTOR LUIS	ZURITA CHAVAL HECTOR LUIS; CO. 1534/2012 FACT. # 561 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,032.00	82.56	949.44	949.44	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,032.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,196.00	4,040.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0919788257001	ANGULO RAMIREZ ELKIN JAVIER	ANGULO RAMIREZ ELKIN JAVIER, CO. 1534/2012 FACT. # 582 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	684.00	54.72	629.28	629.28	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	684.00												
4,197.00	4,041.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0916793029001	BURBANO VILLAVICENCIO ROBERTO CARLOS	BURBANO VILLAVICENCIO ROBERTO CARLOS, CO. 1534/2012 FACT. # 521 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	224.00	17.92	206.08	206.08	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	224.00												
4,198.00	4,042.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909182016001	CELLERI MUJICA COLON MARIO	CELLERI MUJICA COLON MARIO, CO. 1534/2012 FACT. # 672 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 13/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	608.00	48.64	559.36	559.36	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	608.00												
4,199.00	4,043.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0916837016001	CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES	CHOEZ ORTEGA DAVID ULISES, CO. 1534/2012 FACT. # 664 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,088.00	87.04	1,000.96	1,000.96	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	1,088.00												
4,200.00	4,044.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0914189782001	COELLO OJEDA KARIN ELIZABETH	COELLO OJEDA KARIN ELIZABETH, CO. 1534/2012 FACT. # 309 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 13/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	256.00	20.48	235.52	235.52	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N	
Total Fuente									002	256.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,201.00	4,045.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0904053535001	DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON	DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON; CO. 1534/2012 FACT. # 563, 565 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 06/02-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,216.00	97.28	1,118.72	1,118.72	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,216.00											
4,202.00	4,047.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0910486935001	FLORES NICOLALDE ROIVAR CIRILO	FLORES NICOLALDE BOLIVAR CIRILO; CO. 1534/2012 FACT. # 858 POR DICTADO DEL CURSO DE NIVEL CERO DE INVIERNO 2012 DEL 12/03-05/04/2012 SOLIC. EN OF. OAE-043-2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	1,553.00	124.24	1,428.76	1,428.76	APROBADO	ESIGUENZA		ESIGUENZA	ALBAROMO	JAORDONEZ	S	N	N
Total Fuente									002	1,553.00											
4,203.00	4,065.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO. CO. 1574/2012. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE INFORMES ENTREGADOS A LA EP PETROECUADOR DEL PROY. CHORRILLO. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. GASOPET-070-2012.	33.12	0.66	32.46	32.46	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N
Total Fuente									002	33.12											
4,204.00	4,065.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO. CO. 1574/2012. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE INFORMES ENTREGADOS A LA EP PETROECUADOR DEL PROY. CHORRILLO. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. GASOPET-070-2012.	33.12	0.66	32.46	32.46	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N
Total Fuente									002	33.12											
4,205.00	4,064.00	05/05/2012	DEV	NOR	OGA	0927799577001	ALVARADO BARCO OLGA GARRIFA	ALVARADO BARCO OLGA GABRIELA ; CO. 1297/2012 P-384/2012 FACT. # 36 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	456.00	9.12	446.88	446.88	ERRADO	ESIGUENZA					N	N	N
Total Fuente									001	456.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
4,206.00	4,140.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0915969281001	GOMEZ VELASTEGUI PAOLA NOEMI	GOMEZ VELASTEGUI PAOLA NOEMI-1358/2012 FACT.147 I ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR VICERECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES EN S/C NO VAEB-486-2012. ADJTA. ORDEN/C NO CO-407. DE ACUERDO A CONVENIO RESGASA-ESPOL.	280.00	2.80	277.20	277.20	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	280.00												
4,207.00	4,207.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1791994213001	EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA	EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA. CO. 1611/2012. FACT. # 13889 POR INSCRIPCION DEL SR. FABRICIO CALDERON AL SEMINARIO EXPERTO TRIBUTARIO CONTABLE DEL 28/04-01/05/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 25/04/2012.	500.00	0.00	500.00	500.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	500.00												
4,208.00	4,208.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0924435407001	ROCAFUERTE AVILA PRISCILLA ANNABEL	ROCAFUERTE AVILA PRISCILLA ANNABEL. CO. 1602/2012. N/VTA. # 48 POR ATENCION BRINDADA A PARTICIPANTES EN LAS IV JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS DEL 27-29/03/2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OFICIO CVC-024-2012. PAGO SOLIC. EN OF. CVC-084-2012.	1,042.00	0.00	1,042.00	1,042.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	1,042.00												
4,209.00	4,209.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0914558960001	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN; CO. 1666/2012 FACT. # 1890 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL EDIF. DE TECNOLOGIAS AUT. POREL VICEPRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 24/04/2012.	534.57	0.00	534.57	534.57	APROBADO	PROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	534.57												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,210.00	4,210.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0909184657001	PACHECO MAYEZA CESAR	PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES; CO. 1665/2012 FACT. # 3867 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE ESPOL SOLIC. EN OF. S/N 23/04/2012. AUT. POREL VICEPRESIDENTE FINANCIERO.	2,218.35	0.00	2,218.35	2,218.35	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	2,218.35												
4,211.00	4,211.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1790820556001	BUENO Y CASTRO	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA. CO. 1585/2012. FACT. # 2283. PLANILLA # 13 PAGO FINAL POR CONSTRUCCION/VIA/INGR ESO A ESPOL DESDE EL INTERCAMBIADOR/TRAFIG O/VIADUCTO ESPOL EN EL CAMPUS. AUTORIZADO POR SR. RECTOR SEG. CONTRATO. SOLIC. EN OF. PLAN-FIS-762-2011. SE ADJTA. INFORME/FISCALIZAD	18,301.03	0.00	18,301.03	18,301.03	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	18,301.03												
4,212.00	4,212.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0914798400001	SORIANO IDROVO	SORIANO IDROVO GUILLERMO ENRIQUE. CO. 1005/2012. FACT. # 71 POR CONTRATACION DIRECTA/SERV./ CONSULTORIA PARA REALIZAR DISEÑO/MODELO/ REDIRECCIONAMIENTO/AC T./CENTRO/INVESTIGACIO N Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGIA. AUTOR. POR SR. RECTOR SEG. CONTR. # 005. PAGO SOLIC EN OF. FIP/CICYT-003-2012. SE ADJ INFO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	5,400.00												
4,213.00	4,213.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0903866184001	SAONA CARRASCO	SAONA CARRASCO FAUSTO EDUARDO. CO. 1601/2012. FACT. # 2707 POR MANTENIMIENTO/BIOMBO S/2 CUERPOS EN MADERA CON APLICACION/LIENCILLO BLANCO PARA JORNADAS MEDICAS COMUNITARIAS DEL 27-30/03/2012. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. CVC-040-2012. PAGO SOLICITADO EN OF. CVC-041-2012.	240.00	0.00	240.00	240.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	240.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 911 DE 924
 FECHA : 07/05/2012
 HORA : 12:02.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,214.00	4,062.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA LTDA CO-1558/2012 FACT/0012751, 0127549 ALCANCE POR INCREMENTO MES MARZO/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO FUND-GER-016-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	3,466.71	28.60	3,438.11	3,438.11	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	3,466.71												
4,215.00	4,188.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0906816889	PATRICIA ISABEL MANZANO SANTAN	CO.-1502PATRICIA ISABEL MANZANO SANTAN VIATICO CUENCA 09-10/04/12 III REUNION RED I+D+I EN BIOPRODUCTOS.AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	120.00												
4,216.00	4,216.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0991229353001	SUNCHODESA REPRESENTACIONES C	SUNCHODESA-CO-1650/2012 FACT.26340 ADQUISICION DE FUNDAS BIODEGRADABLES PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL. SOLICITADO EN SOLICITUD DE COMPRA#2-CONTRATO#02 5/2012-ACTA DE ENTREGA#008/2012	11,130.00	0.00	11,130.00	11,130.00	REGISTRADO	LETTY				N	N	N		
Total Fuente									003	11,130.00												
4,217.00	4,217.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0923590483	OJEDA ROMERO KARINA MARIFA	OJEDA ROMERO KARINA MARIELA; CO. 1451/2012 P-411/2012 LIQ. C/S # 58249 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	106.67	0.00	106.67	106.67	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									001	106.67												
4,218.00	4,218.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0915969281001	GOMEZ VELASTEGUI PAOLA NOEMI	GOMEZ VELASTEGUI PAOLA NOEMI-CO-1383/2012 FACT.1470 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR VICERECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES EN S/C NO VAEB-505-2012. ADJTA. ORDEN/C NO CO-439 DE ACUERDO A CONVENIO RESGASA-ESPOL. CLAUSULA PRIMERA.	125.00	0.00	125.00	125.00	REGISTRADO	LETTY				N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									002	125.00												
4,219.00	4,219.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0924698343	CRUZ BARRETO FRANK XAVIER	CRUZ BARRETO FRANK XAVIER, CO. 1450/2012 P-438/2012 LIQ. C/S # 58234 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL- AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	236.00	0.00	236.00	236.00	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	236.00												
4,220.00	4,182.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA.; CO. 1412/2012 FACT. # 2553 POR INSCRIPCION DE LA ECON. MA. ALEXANDRA BACA Y LIC. MERY BARZOLA AL TALLER DE COMPRAS PUBLICAS DEL 24-27/04/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO EN OF. VPA-114A-2012.	711.24	14.22	697.02	697.02	APROBADO	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	711.24												
4,221.00	4,221.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0926572934	DOMINGUEZ REYES FRANK MIKHAIL	DOMINGUEZ REYES FRANK MIKHAIL; CO. 1450/2012 P-438/2012 LIQ. C/S # 58248 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL- AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	157.33	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												
4,222.00	4,222.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0930588314	SANTANDER RODRIGUEZ VIVIANA PAOLA	SANTANDER RODRIGUEZ VIVIANA PAOLA; CO. 1450/2012 P-438/2012 LIQ. C/S # 58216 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL- AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	0.00	157.33	157.33	APROBADO	IROBLES		LETTY	LETTY	N	N	N		
Total Fuente									002	157.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
4,223.00	4,223.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0915969281001	GOMEZ VELASTEGUI PAOLA NOEMI	GOMEZ VELASTEQUI PAOLA NOEMI-CO-1357/2012 FACT.1469 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR VICERECTORADO DE ASUNTOS ESTUDIANILES EN S/C NO VAEB-578-2012. ADJTA. ORDEN/C NO CO-468. COTIZACION DE ACUERDO A CONVENIO RESGASA-ESPOL SEGUN CLAUDSULA PRIMERA.	850.00	0.00	850.00	850.00	REGISTRADO	LETTY				N	N	N		
Total Fuente									002	850.00												
4,224.00	4,224.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0992168927001	SERCIM S.A.	SERCIM S.A.-CO-841/2012 FACT.28561 ADQUISICION DE ROLLO DE CHOVA AL CALOR (10MTS) PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#OA193-S/CMANT 233	95.00	0.00	95.00	95.00	REGISTRADO	LETTY				N	N	N		
Total Fuente									001	95.00												
4,225.00	4,064.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0927799577001	ALVARADO BARCO OLGA GARRIFI A	ALVARADO BARCO OLGA GABRIELA ; CO. 1297/2012 P-384/2012 FACT. # 36 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	456.00	9.12	446.88	446.88	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									001	456.00												
4,226.00	4,226.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0992168927001	SERCIM S.A.	SERCIM S.A.-CO-1099/2012 FACT.28560 ADQUISICION DE BOMBA MOTOR PARA MANTENIMIENTO. SOLICITADO EN S/C NO MANT-106-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-309. COTIZACION.	920.00	0.00	920.00	920.00	REGISTRADO	LETTY				N	N	N		
Total Fuente									003	920.00												
4,227.00	4,065.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0909157778001	MORA VALVERDE HUGO REINALDO	MORA VALVERDE HUGO REINALDO. CO. 1574/2012. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE INFORMES ENTREGADOS A LA EP PETROECUADOR DEL PROY. CHORRILLO. AUTOR. POR VICE PSDTE. ADM. EN OF. GASOPET-070-2012.	33.12	0.66	32.46	32.46	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N		
Total Fuente									002	33.12												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,228.00	4,228.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0992422912001	CEMPAZ S.A.	CEMPAZ S.A. -CO-1094/2012 FACT.14921 ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDAR INFORMACION DE CALIDAD-MANT. SOLICITADO EN S/C NO 011-2012. ADITA. ORDEN/C NO 011-2012. COTIZACION.	160.00	0.00	160.00	160.00	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									003		160.00											
4,229.00	4,229.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0992414227001	HOGARES SALUDABLES, HOGARIES C LTDA	HOGARA SALUDABLES HOGABLES C.LTDA. -CO-707/2012 FACT.3931 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA PURIFICADOR DE AIRE PARA SECRETARIA TECNICA ACADEMICA.	642.72	0.00	642.72	642.72	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									003		642.72											
4,230.00	4,117.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0992368543001	GARMAR, MARCA GARANTIZADA S A	GARMAR S.A. -CO-1308/2012 FACT.7664 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 8100 PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#NP 434-S/C#ICM489	112.40	1.12	111.28	111.28	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001		112.40											
4,231.00	4,231.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0908798556001	CHIANG MAX MARIANA ISARFI.	CHIANG MAX MARIANA ISABEL-CO-1162/2012 FACT.40715 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTNMTO (DRENAJE DE CENTRAL DE AIRE DE OF. PROFESORES UB. EDIF.15 SISCO, SOLICITADO EN S/C#MANT.400 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS.O/C#OA368.	46.20	0.00	46.20	46.20	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									003		46.20											
4,232.00	4,232.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CI-CO-1092/2012 FACT.9370 ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL PARA UNIDAD ACADEMICA EDCOM. SOLICITADO EN S/C NO EDCO 066. ADITA. ORDEN/C NO 022-NP. COTIZACION.	662.67	0.00	662.67	662.67	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									002		662.67											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,233.00	4,233.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CO. 1664/2012. FACT. # 86295 POR INSCRIPCION DE LA ECON. ELENA CENTENO AL SEMINARIO MANEJO DE HERRAMIENTAS EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EL 18/05/2012. AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. S/N 17/04/2012.	227.05	0.00	227.05	227.05	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	227.05												
4,234.00	4,234.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0915914253	CARVAJAL TOMALA MANUEF ALIIONTE	CO.-1549 CARVAJAL TOMALA MANUEL ALIONTE SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL LOS DIAS 02,07,20,27 Y 29/03/12 TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	ABAYOT		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									002	150.00												
4,235.00	4,119.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0915857668001	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA	CALDERON ARIZAGA MARJORIE GEOVANNA-CO-11156/2012 FACT.158 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA INSTITUTO DE MATEMATICAS, SOLICITADO EN S/C#ICM316 POR DIRECTOR DE LA UNIDAD.O/C#PO319	179.00	1.79	177.21	177.21	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001	179.00												
4,236.00	4,100.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0930694880001	MONTES CARBALLAL ALBERTO	MONTES CARBALLAL ALBERTO.- CO 1581/2012. FACT. NO. 121. MANTENIMIENTO, MANEJO Y OPERACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PARCON, DURANTE EL MES DE MARZO/2012, AUTORIZADO EN CONTRATO SUSCRITO CON ESPOL. SOLIC. EN OF. UMANT-213	1,500.00	150.00	1,350.00	1,350.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001	1,500.00												
4,237.00	4,237.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1790001024001	MERCK C.A.	MERCK C.A.-CO-157/2012 FACT.41370 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UNIDAD INSTITUTO DE CIENCIAS QUIMICAS. SOLIC. EN S/C#002-2012. ADJTA. ORDEN/C#010JM. COTIZACION.	376.00	0.00	376.00	376.00	REGISTRADO	LETTY	LETTY				N	N	N	
Total Fuente									003	376.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,238.00	4,067.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0925231383001	GALLARDO CARDENAS GARRIFI ANTONIO	GALLARDO CARDENAS GABRIEL ANTONIO, CO. 386/2012 FACT. # 188. PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO LUNES CULTURALES EN EL AULA MAGANA DEL CAMPUS LAS PEÑAS EL 09/01/2012 SOLIC. EN OF. VPA/056A/2011. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	200.00	16.00	184.00	184.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									001	200.00											
4,239.00	4,239.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0968585820001	TRANSESPOL E.P.	TRANSESPOL E.P.; CO. 1560/2012 FACT. # 646 SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESPOL DURANTE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO/2012 SEG. OF. DSG-082 Y CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL VICEPRES.ADMINISTRATIV O.	9,181.20	0.00	9,181.20	9,181.20	APROBADO	IBOBLES		LETTY	LETTY	N	N	N	
Total Fuente									001	9,181.20											
4,240.00	4,078.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	2000066163001	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA	CHAVEZ ESTRADA GLORIA ANGELICA; CO. 1623/2012 P-462/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	480.00	9.60	470.40	470.40	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ	N	N	N	
Total Fuente									001	480.00											
4,241.00	4,241.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAO III SA	FACT.80417 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CHEVROLET LUV DIMAX MATERIALES Y MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV DIMAX ROJA PLACA GXH-646, SOLICITADO EN OFICIO UMANT-122.	542.96	0.00	542.96	542.96	REGISTRADO	LETTY				N	N	N	
Total Fuente									003	542.96											
4,242.00	4,242.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0991326626001	SERIPACAR S.A.	SERIPACAR S.A. -CO.-1469/2012 FACT.55350 ADQUISICION DE CASCO Y CHALECO PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO EN S/C NO MANT-445-2012. ADJTA. ORDEN/C NO OA-428. COTIZACION	218.30	0.00	218.30	218.30	REGISTRADO	LETTY				N	N	N	
Total Fuente									001	218.30											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 917 DE 924
FECHA : 07/05/2012
HORA : 12:02.49
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,243.00	4,243.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAOUILI	INTERAGUA CIA.LTDA CO-1618/2012 FACT/026-004-006000194 MES ABRIL/2012 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS PEÑAS SEGUN OFICIO ADM-044 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	922.98	0.00	922.98	922.98	APROBADO	ERICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	922.98												
4,244.00	4,180.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0900031774	MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBR	CO.-1576 MARIO WITHBERTO GONZALEZ ZAMBR SUBSISTENCIA LATACUNGA DEL 19.01.12 REUNION DE VICERECTORES EN LA UNIVERSIDAD TECNICA COTOPAXI AUTORIZADO VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	50.00	0.00	50.00	50.00	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001	50.00												
4,245.00	4,131.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0930069950	ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL	ENDARA VELEZ BLANCA ISABEL; CO. 1166/2012 LIQ. C/S # 57099 LABORES REALIZADAS AREA ADMINISTRATIVA Y APOYO ESTADISTICO EN LA FACULTAD DE INVESTIGACION Y POSTGRADO/PARCON-ESPOL DEL 01-29/02/2012. AUT. POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO.	160.00	3.20	156.80	156.80	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									001	160.00												
4,246.00	4,160.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0923029359	LUCON RIVAS KEVIN RAUL	LUCON RIVAS KEVIN RAUL; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58224 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,247.00	4,161.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0920350451	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES	MORALES SANCHEZ CESAR ANDRES; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58212 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	236.00	4.72	231.28	231.28	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									002	236.00												
4,248.00	4,248.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0991383573001	FRIORECORD S.A.	FRIORECORD S.A. -CO-1229/2012 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA MNTNMTO DE A/A DE EDIFICIO CENTRAL DE EDIFICIO DE LA FEN, SOLICITADO EN S/C#MANT187 POR DIRECTORA DE SERVICIOS GNRLS.O/C#0038-OAS	640.90	0.00	640.90	640.90	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									001	640.90												
4,249.00	4,162.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0940124480	PAGUAY ICAZA FRANKLIN I FONIDAS	PAGUAY ICAZA FRANKLIN LEONIDAS, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58213 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,250.00	4,164.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	1313752287	PARRALES GARCIA FERNANDO IAIR	PARRALES GARCIA FERNANDO JAIR, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58352 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL.. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,251.00	4,251.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-1608/2012 FACT001-006-001624756 PERIODO DEL 15/03/2012 HASTA 16/04/2012 OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN OFICIO MEMO-031-2012 AUTORIZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO	156.65	0.00	156.65	156.65	APROBADO	EBRICTANDAZO		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	156.65												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,252.00	4,165.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0930979240	SOLEDISPA PINCAY HANNS WASHINGTON	SOLEDISPA PINCAY HANNS WASHINGTON; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58221 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,253.00	4,167.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0924110398	SOLIS MIRANDA CATALINA ISARFI.	SOLIS MIRANDA CATALINA ISABEL; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58354 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	314.67	6.29	308.38	308.38	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	314.67												
4,254.00	4,168.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0926938408	SOLIS HIDALGO JONATHAN IAVIER	SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58245 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,255.00	4,169.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0923845077	SORIA ALAVA GEOVANNY SEGUNDO	SORIA ALAVA GEOVANNY SEGUNDO; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58355 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	314.67	6.29	308.38	308.38	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	314.67												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,256.00	4,256.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0906559174001	CERVANTES CEVALLOS LUIS ALBERTO	CERVANTES CEVALLOS LUIS ALBERTO. CO. 1689/2012. FACT. # 354 POR TRABAJOS REALIZADOS DEL 01/03-04/05/2012 EN LA PREPARACION DE DOCUMENTACION EXIGIDA POR LOS AUDITORES-LA CONTRALORIA GENERAL-ESTADO AUTORIZADO POR VICE PRESIDENTE FINANCIERO EN OF. VPF-293-2012.	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	APROBADO	LETTY		LETTY	LETTY		N	N	N	
Total Fuente									001	4,500.00												
4,257.00	4,170.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0940168776	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO	VACA SALAZAR LUIS ANTONIO; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58239 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,258.00	4,172.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0919083675	VERA BERMUDEZ JESSICA MARTHA	VERA BERMUDEZ JESSICA MARTHA; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58233 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,259.00	4,173.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0925356834	VINAN VINUEZA DARWIN FABIAN	VINAN VINUEZA DARWIN FABIAN; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58214 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
4,260.00	4,159.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0930163522	LEON CANDO JAIME DAVID	LEON CANDO JAIME DAVID; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58237 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	236.00	4.72	231.28	231.28	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	236.00												
4,261.00	4,158.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0927355909001	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER, CO. 1449/2012 P-392/2012 FACT. # 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,262.00	4,262.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0909106379001	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO	VILLON SEVILLANO JUAN ANTONIO-CO-1083/2012 FACT.1369 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR ESTRUCTURA METALICA DE VENTANA EN LA FEN. SOLICITADO EN S/C NO MANT-293.	58.59	0.00	58.59	58.59	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									001	58.59												
4,263.00	4,157.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0927541508	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES	GILBERT JARAMILLO JAVIER ANDRES, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58238 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,264.00	4,264.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0920258779001	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN	RODRIGUEZ DUARTE STALYN ESTEBAN-CO-1089/2012 FACT.1065 ADQUISICION DE MATERIALES PARA UNIDAD ACADEMICA FICT. SOLICITADO EN S/C NO 006/2012. ADFTA. ORDEN/C NO 063-HB. COTIZACION.	356.05	0.00	356.05	356.05	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									003	356.05												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
4,265.00	4,155.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0930474382	CORREA CRESPO LUIS CARLOS	CORREA CRESPO LUIS CARLOS, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58222 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,266.00	4,266.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0908931009001	ESPINOZA AVECILLAS FFREN PATRICIO	ESPINOZA AVECILLAS EFREN PATRICIO-CO-316/2012 FACT-20370 ADQUISICION DE BROCHA DE 3"WILSON TIRAFONDO DE 3*6 MM PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-HB-S/C#5391	12.04	0.00	12.04	12.04	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									003	12.04												
4,267.00	4,267.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0902381953001	LIMA PALADINES SERVIO	LIMA PALADINES SERVIO-CO-1362/2012 FACT-7850 ADQUISICION DE LIBROS PARA LA MATERIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE REQUERIDOS DE URGENCIA POR PARTE DEL ABET, SOLICITADO EN MEMO ICQA-DIR 03-2012 POR DIRECTOR DEL ICQA.O/C#089HB 2012.	125.00	0.00	125.00	125.00	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									003	125.00												
4,268.00	4,154.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0924182132	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY	CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY, CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58225 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N	
Total Fuente									002	157.33												
4,269.00	4,269.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1709436834001	VARGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER	VERGAS ARCENTALES FREDDY JAVIER-CO-652/2012 FACT-13445 ADQUISICION DE RESISTENCIA TUBULAR DE 12 OHMIOS ESPIRAL DE ASOOW - 120V CON RACONES SEGUN ORDEN DE COMPRA#HB188-S/C#CEN214	285.00	0.00	285.00	285.00	REGISTRADO	LETTY					N	N	N	
Total Fuente									002	285.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
4,270.00	4,270.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA.LTDA. -CO-849/2012 FACT.849 ADQUISICION DE NOTAS ADHSIVAS TAMAÑO DE 3**5" 655 PARA BODEGA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#066-HB-S/C#01	184.00	0.00	184.00	184.00	REGISTRADO	LETTY					N	N	N
Total Fuente									001	184.00											
4,271.00	4,271.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0914253851001	NUNEZ SOLIS CARLOS ANDRFS	NUÑEZ SOLIS CARLOS ANDRES-CO-1151/2012 FACT.5040 ADQUISICION DE TABLONES CAIMITILLO 2",8" 4 MTS CEPILLADA PARA CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA#088-HB-S/C#5389	196.43	0.00	196.43	196.43	REGISTRADO	LETTY					N	N	N
Total Fuente									002	196.43											
4,272.00	4,153.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0926621525	COLOMA CHUCHUCA JOSUE ANDRE	COLOMA CHUCHUCA JOSUE ANDRE; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58351 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N
Total Fuente									002	157.33											
4,273.00	4,151.00	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	0922868963	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER	CHIMARRO TORRES SANTIAGO JAVIER; CO. 1449/2012 P-392/2012 LIQ. C/S # 58240 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL II TERMINO 2011-2012 SEGUN ROL EMITIDO POR LA OFICINA DE PERSONAL. AUT. POR EL VICERRECTOR ACADEMICO.	157.33	3.15	154.18	154.18	APROBADO	JOSELOPEZ		JOSELOPEZ	JOSELOPEZ		N	N	N
Total Fuente									002	157.33											
4,274.00	4,274.00	07/05/2012	COM	NOR	OGA	0915442156001	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA	VERA RODRIGUEZ DIANA ALEXANDRA-CO-654/2012 FACT.4950 ADQUISICION DE LIBRAS DE WAIPE BLANCO,ORRIN PARARETENEDORES 25-41.2-6 PARA EL CENAIM SEGUN ORDEN DE COMPRA #081-HB-S/C#5379	122.42	0.00	122.42	122.42	REGISTRADO	LETTY					N	N	N
Total Fuente									002	122.42											
CANTIDAD DE CUR:							4,377	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	46,648,471.78	15,876,594.13	30,771,877.65	15,583,685.47									

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
TOTAL ENTIDAD:									46,648,471.78	15,876,594.13	30,771,877.65	15,583,685.47										
CANTIDAD DE CUR:							4,274	TOTAL GENERAL:	91,654,700.86	15,876,594.13	30,771,877.65	15,583,685.47										