MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 040-0013-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
179	177	05/03/2014	DEV	RTO	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº 168/CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 699-82/PICHINCHA /CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	-327.31	0.00	-327.31	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
180	168	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMPROMISO Nº 168/CERTIFICACIÓN Nº 22/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE Nº 699-82/PICHINCHA /CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	302.60	0.00	302.60	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**302.60**													
181	181	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0401451091	NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 676 Y 660/EL ORO/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091	378.32	0.00	378.32	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**378.32**													
182	182	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1792153417001	FUNDACION ALIANZA CEIDE C D	ACTIVIDAD 1/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0239/CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL, EN LAS CUENCAS DEL BALAO, TENGUEL, SIETE, GALA Y PAGUA, PROVINCIAS DEL AZUAY, GUAYAS Y EL ORO/FUNDACION ALIANZA CEIDE C D/1792153417001	22,233.00	0.00	22,233.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.01**													
								Total Fuente: 998	**22,232.99**													
183	183	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1721440012	MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 696 Y 661/EL ORO/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012	448.68	0.00	448.68	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**448.68**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
184	184	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1792230438001	KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 1/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD No 003/CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS: BALAO, GALA,TENGUEL,SIETE Y PAGUA/KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA./1792230438001	32,351.79	0.00	32,351.79	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**647.06**													
								Total Fuente: 998	**31,704.73**													
185	181	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401451091	NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 181/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 676 Y 660/EL ORO/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091	378.32	0.00	378.32	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**378.32**													
186	183	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1721440012	MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 183/CERTIFICACIÓN Nº 6/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE Nº 696 Y 661/EL ORO/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012	448.68	0.00	448.68	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**448.68**													
187	117	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	ACTIVIDAD 01,02,03,04 /SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS/PERIODO 8 DICICIEMBRE 2013 A 27 ENERO 2014/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/1791251237001/FACT.-47910304-47910298-47910275-49344422-49344424-49344411./MEMO-PRAS 2014-0220.	190.16	3.79	186.37	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**380.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
189	189	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1721938734	AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH/1721938734	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.00**													
190	190	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1803746310	MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN INFORMES DE VIAJE DE LOS FUNCIONARIOS/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310	25.09	0.00	25.09	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.09**													
192	190	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803746310	MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 190/CERTIFICACIÓN Nº 25/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE Nº 57/MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO/1803746310	25.09	0.00	25.09	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.09**													
194	182	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792153417001	FUNDACION ALIANZA CEIDE C D	ACTIVIDAD 1/TRANSFERENCIA POR CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL, EN LAS CUENCAS DEL BALAO, TENGUEL, SIETE, GALA Y PAGUA, PROVINCIAS DEL AZUAY, GUAYAS Y EL ORO/AVANCE 30 % FINAL CONTRATO/FUNDACION ALIANZA CEIDE C D/1792153417001/FACT. 917/MEMO-PRAS-2014-0239.	22,233.00	22,232.99	0.01	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.03**													
								Total Fuente: 998	**66,698.97**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
195	184	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792230438001	KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 1/TRANSFERENCIA CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS: BALAO, GALA,TENGUEL,SIETE Y PAGUA/AVANCE 30% FINAL/KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA./1792230438001/FACT. 244/MEMO-PRAS.2014-0208.	32,351.79	32,351.77	0.02	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,941.18**													
								Total Fuente: 998	**95,114.19**													
196	196	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1792230438001	KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 1/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-195/TRANSFERENCIA CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS: BALAO, GALA,TENGUEL,SIETE Y PAGUA/AVANCE 30% FINAL/KUUSA SOLUCIONES AMBIENTALES CIA. LTDA./1792230438001/FACT. 244/MEMO-PRAS.2014-0208.	3,882.21	0.00	3,882.21	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,882.21**													
199	117	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	ACTIVIDAD 01,02,03,04 /REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-187/SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS/PERIODO 8 DICICIEMBRE 2013 A 27 ENERO 2014/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/1791251237001/FACT.-47910304-47910298-47910275-49344422-49344424-49344411./MEMO-PRAS 2014-0220.	22.81	0.00	22.81	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.81**													
201	201	07/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN PAUTE/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001	16.22	0.00	16.22	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
203	203	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:02 T:AJ A:2014] REGULARIZACION ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014 DEL PRAS	274.89	0.00	274.89	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**274.89**													
204	204	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	746.80	0.00	746.80	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**746.80**													
207	189	10/03/2014	COM	RTO	OGA	1721938734	AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH	ACTIVIDAD 01/REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO POR QUE EL GASTO SE CUBRIO EN LA SOLICITUD DE VIATICOS No149/SEGUN CORREO ADJUNTO/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH/1721938734	-13.00	0.00	-13.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
208	208	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1711278604	SEVILLA CELI PAUL PATRICIO	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 051/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/SEVILLA CELI PAUL PATRICIO/1711278604	80.05	0.00	80.05	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.05**													
209	209	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1716501208	AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 032/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA/1716501208	193.32	0.00	193.32	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**193.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
210	210	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1711913317	DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 024/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317	266.50	0.00	266.50	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**266.50**													
211	211	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1715275366	GUERRA VALVERDE PAULO CESAR	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO /EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 023/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/GUERRA VALVERDE PAULO CESAR/1715275366	317.62	0.00	317.62	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**317.62**													
212	212	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0400982955	GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 033/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE/0400982955	203.49	0.00	203.49	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**203.49**													
213	213	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0801985359	MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 06/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA/0801985359	264.66	0.00	264.66	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**264.66**													
214	214	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1707352595	NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 35/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA/1707352595	185.68	0.00	185.68	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**185.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
215	215	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1718838459	PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO /EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 036/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA/1718838459	170.17	0.00	170.17	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.17**													
216	216	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1715405443	QUEZADA VARGAS ANA LUCIA	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO /EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 08/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/QUEZADA VARGAS ANA LUCIA/1715405443	216.81	0.00	216.81	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**216.81**													
217	217	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1717679540	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO /EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 034/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540	176.54	0.00	176.54	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**176.54**													
218	218	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1717417107	VICENTE PAUL PAREDES SUCASI	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 04/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/VICENTE PAUL PAREDES SUCASI/1717417107	429.72	0.00	429.72	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**429.72**													
219	219	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1717679540	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A SOLICITUD DE VIAJE No 09/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540	273.40	0.00	273.40	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**273.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
220	220	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1102648944	HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR	ACTIVIDAD 04 /COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 006/REEMBOLSO DE MOVILIZACION/HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR/1102648944	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													
221	201	11/03/2014	COM	RTO	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	REVERSO TOTAL / POR NO CORRESPONDER EL VALOR A PAGAR DE LAS FACTS. 10878 Y 10879/ ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN PAUTE/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001	-16.22	0.00	-16.22	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
222	219	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717679540	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº219/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 09/ORELLANA/05 AL 09 ENE 14/RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540	273.40	0.00	273.40	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**273.40**													
223	218	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717417107	VICENTE PAUL PAREDES SUCASI	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 218/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 04/ORELLANA/02 AL 09 ENE 14/VICENTE PAUL PAREDES SUCASI/1717417107	429.72	0.00	429.72	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**429.72**													
224	220	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1102648944	HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR	ACTIVIDAD 04 /PAGO/COMPROMISO Nº 220/FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 006/REEMBOLSO DE MOVILIZACION/DIC 13; ENE, FEB 14/HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR/1102648944	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
225	217	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717679540	RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 217/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 034/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//RIVADENEIRA HERRERA LORENA ANABEL/1717679540	176.54	0.00	176.54	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.54**													
226	216	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715405443	QUEZADA VARGAS ANA LUCIA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 216/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 08/ORELLANA/06 AL 09 ENE 14//QUEZADA VARGAS ANA LUCIA/1715405443	216.81	0.00	216.81	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.81**													
227	215	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718838459	PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 215/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 036/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//PROANO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA/1718838459	170.17	0.00	170.17	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.17**													
228	214	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707352595	NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 214/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 035/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA/1707352595	185.68	0.00	185.68	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.68**													
229	213	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0801985359	MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 213/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 06/ORELLANA/05 AL 08 ENE 14//MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA/0801985359	264.66	0.00	264.66	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.66**													
230	212	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400982955	GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 212/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 033/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14//GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE/0400982955	203.49	0.00	203.49	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**203.49**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
231	211	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715275366	GUERRA VALVERDE PAULO CESAR	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 211/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 23/ORELLANA/13 AL 17 ENE 14/GUERRA VALVERDE PAULO CESAR/1715275366	317.62	0.00	317.62	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**317.62**													
232	210	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711913317	DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 210/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 024/ORELLANA/14 AL 17 ENE 14//DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO/1711913317	266.50	0.00	266.50	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**266.50**													
233	209	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716501208	AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA	ACTIVIDAD 02/PAGO/COMPROMISO Nº 209/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 032/ORELLANA/19 AL 22 ENE 14/AMORES VIZCAÍNO MARIA FERNANDA/1716501208	193.32	0.00	193.32	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.32**													
234	208	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711278604	SEVILLA CELI PAUL PATRICIO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMPROMISO Nº 208 SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 051/ESMERALDAS/21 AL 23 ENE 14/SEVILLA CELI PAUL PATRICIO/1711278604	80.05	0.00	80.05	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.05**													
235	235	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0290/PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON PAUTE/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001	15.32	0.00	15.32	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.32**													
236	236	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0291/PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON PAUTE/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001	24.10	0.00	24.10	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.10**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
237	237	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	489.67	0.00	489.67	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**489.67**													
238	238	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ACTIVIDAD 05 /COMPROMISO DE PAGO/SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA 011-2014/PARA CUBRIR LOS COSTOS DE MATRICULAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA JOSEFNA/SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/1760013210001	417.00	0.00	417.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**417.00**													
239	239	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0289/PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON PAUTE/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001	16.67	0.00	16.67	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.67**													
240	240	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 07/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS PORTOVELO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	37.74	0.00	37.74	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.74**													
241	204	12/03/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO/SEGUN CORREO ADJUNTO DEBIDO A QUE NO SE PUDO REGISTRAR LAS FACTURAS EN SISTEMA ESIGEF/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	-746.80	0.00	-746.80	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
242	242	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS PAUTE/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	116.90	0.00	116.90	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.90**													
244	237	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/PERIODO DICIEMBRE-2013 Y ENERO 2014/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACTS. 21340327-578021-21340318-578011-21340328-578024-21340329-578025-21368884-22819291-21368885-22819292.	437.19	0.00	437.19	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**874.38**													
245	245	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1711004299001	MORA OLMEDO GINA PAULINA	ACTIVIDAD 2 /COMPROMISO/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA ANA QUEZADA DEL PRAS /MARZO 2014/MORA OLMEDO GINA PAULINA/1711004299001	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
246	246	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1792190304001	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LEIBNIZ S.A.	ACTIVIDAD 1 /COMPROMISO/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIO "XAVIER TIRADO" DEL PRAS /MARZO 2014/CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LEIBNIZ S.A/1792190304001	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**155.00**													
248	238	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ACTIVIDAD 05 /TRANSFERENCIA POR MATRICULAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA JOSEFNA/VEHICULOS CON PLACAS Nos. PEQ-0246; PEI-2889; PEI-2890; PEQ-0247 /SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/1760013210001/MEMO-PRAS-2014-0292.	417.00	0.00	417.00	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**417.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
249	239	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON PAUTE/PERIODO DICIEMBRE-2013/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001/FACTS.10878-10879/MEMO-PRAS-2014-0289.	16.67	0.17	16.50	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.67**													
250	250	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1706840715001	ALMEIDA ESPINOZA PILAR DEL ROCIO	ACTIVIDAD 4 /COMPROMISO/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA ANA MARIA MEDRANO DEL PRAS /MARZO 2014/ALMEIDA ESPINOZA PILAR DEL ROCIO/1706840715001	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
251	251	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	ACTIVIDAD 4 /COMPROMISO/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA XIMENA ULLOA DEL PRAS /MARZO 2014/NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN/0200793073001	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
252	252	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1711879856001	ORBE NAJERA CRISTINA ELIZABETH	ACTIVIDAD 1 /COMPROMISO/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIO " JOSE LUIS DIAZ" DEL PRAS /MARZO 2014/ORBE NAJERA CRISTINA ELIZABETH/1711879856001	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.00**													
253	242	12/03/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 05/REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO SEGUN CORREO ADJUNTO POR ERROR EN VALORES A PAGAR/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS PAUTE/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	-116.90	0.00	-116.90	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
254	248	13/03/2014	DEV	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REVERSO TOTAL POR CORRESPONDER OTRO TIPO DE REGISTRO EN LA MATRICULACION DE VEHICULOS/ACTIVIDAD 05 /TRANSFERENCIA POR MATRICULAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA JOSEFNA/VEHICULOS CON PLACAS Nos. PEQ-0246; PEI-2889; PEI-2890; PEQ-0247 /SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/1760013210001/MEMO-PRAS-2014-0292.	-417.00	0.00	-417.00	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
255	238	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ACTIVIDAD 05 /TRANSFERENCIA POR MATRICULAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA JOSEFNA/VEHICULOS CON PLACAS Nos. PEQ-0246; PEI-2889; PEI-2890; PEQ-0247 /SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/1760013210001/MEMO-PRAS-2014-0292.	417.00	0.00	417.00	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**417.00**													
256	237	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-244/SERVICIO DE TELEFONIA /PERIODO DICIEMBRE-2013 Y ENERO 2014/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACTS. 21340327-578021-21340318-578011-21340328-578024-21340329-578025-21368884-22819291-21368885-22819292.	52.48	0.00	52.48	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.48**													
257	235	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON PAUTE/PERIODOS ANTERIORES/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001/FACTS.14784-14783/MEMO-PRAS-2014-0290.	15.32	0.16	15.16	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.32**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
258	258	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO No 002/PARA ADQUISICION DE 15 PANTALLAS PARA EL PRAS/SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA./1792437695001	2,299.92	0.00	2,299.92	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,299.92**													
259	236	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON PAUTE/PERIODO NOVIEMBRE-2013/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001/FACTS. 7462-7461/MEMO-PRAS-2014-0291.	24.10	0.24	23.86	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.10**													
260	260	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:02 T:FD A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA KARINA ARMENDARIZ POR LIQUIDACIÓN DEL PRAS	57.22	57.21	0.01	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.22**													
261	261	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:02 T:LI A:2014] PAGO NOMINA DE LIQUIDACIONES DE FEBRERO 2014, GABRIELA ARELLANO, KARINA ARMENDARIZ, DE LA UNIDAD 0400013 DEL PRAS	2,182.57	391.13	1,791.44	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,182.57**													
262	252	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711879856001	ORBE NAJERA CRISTINA ELIZABETH	ACTIVIDAD 1 /PAGO /COMPROMISO Nº 252/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIO " JOSE LUIS DIAZ" DEL PRAS /MARZO 2014/ORBE NAJERA CRISTINA ELIZABETH/1711879856001	95.00	1.90	93.10	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.00**													
263	251	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	ACTIVIDAD 4 /PAGO /COMPROMISO Nº 251/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA XIMENA ULLOA DEL PRAS /MARZO 2014/NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN/0200793073001/FACT. 4004	130.00	2.60	127.40	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
264	250	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706840715001	ALMEIDA ESPINOZA PILAR DEL ROCIO	ACTIVIDAD 4 /PAGO /COMPROMISO Nº 250/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA ANA MARIA MEDRANO DEL PRAS /MARZO 2014/ALMEIDA ESPINOZA PILAR DEL ROCIO/1706840715001/FACT Nº 5506	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
265	246	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792190304001	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LEIBNIZ S.A.	ACTIVIDAD 1 /PAGO /COMPROMISO Nº 246/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIO "XAVIER TIRADO" DEL PRAS /MARZO 2014/CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LEIBNIZ S.A/1792190304001/FACT. 4188	155.00	3.10	151.90	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.00**													
266	245	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711004299001	MORA OLMEDO GINA PAULINA	ACTIVIDAD 2 /PAGO/COMPROMISO Nº 245/CERTIFICACIÓN Nº 1/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA ANA QUEZADA DEL PRAS /MARZO 2014/MORA OLMEDO GINA PAULINA/1711004299001/FACT. 911	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
267	267	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS PAUTE/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	166.90	0.00	166.90	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**166.90**													
268	268	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0100409176001	ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	ACITIDAD 5/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROCESO DE EXPROPIACION LA JOSEFINA/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001	386.66	0.00	386.66	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**386.66**													
269	269	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:02 T:FR A:2014] FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 ENTIDAD 040-0013 PRAS	5,995.15	1,405.83	4,589.32	0.00	APROBADO	MDURANM		MDURANM	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,995.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
270	270	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1001044278	MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO /EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 96/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278	429.09	0.00	429.09	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**429.09**													
271	271	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 541-2013/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/BAYANCELA SULAYA/1103527378	25.38	0.00	25.38	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.38**													
272	268	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0100409176001	ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	ACITIDAD 5/SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROCESO DE EXPROPIACION LA JOSEFINA/PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001/FACTS.22949-23071/MEMO-PRAS-2014-0308.	386.66	0.00	386.66	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	HGONZALEZ	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**773.32**													
273	273	14/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:01 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES EX SERVIDORES DEL PRAS "HIDALGO RICARDO , PEREZ MARCELO"	1,796.72	158.88	1,637.84	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,796.72**													
274	270	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001044278	MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 270/CERT Nº 49/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 96/LOJA/26 AL 01 MAR-14/MARTINEZ VEGA JOSE IGNACIO/1001044278	429.09	0.00	429.09	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**429.09**													
275	271	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº271/CERT Nº 51/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 541-2013/ORELLANA/24-DIC-13/BAYANCELA SULAYA/1103527378	25.38	0.00	25.38	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
276	276	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	257.13	0.00	257.13	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**257.13**													
277	277	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.00**													
278	278	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0100409176001	ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA JOSEFINA/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001	175.98	0.00	175.98	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**175.98**													
279	276	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACTS. 1143309-1143299-1143312-1143313-722101-722102./MEMO-PRAS-2014-0345.	229.58	0.00	229.58	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**459.16**													
280	280	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**420.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
281	276	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-279/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACTS. 1143309-1143299-1143312-1143313-722101-722102./MEMO-PRAS-2014-0345.	27.55	0.00	27.55	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.55**													
282	277	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/PERIODO CONSUMO FEBRERO 2014/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. 823070/MEMO-PRAS-2014-0344.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
283	283	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**420.00**													
284	277	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-282/SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO/PERIODO CONSUMO FEBRERO 2014/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. 823070/MEMO-PRAS-2014-0344.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
285	285	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0190131947001	PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO No 09-2014/PARA LA CONSIGNACION DE FONDOS PARA LA NEGOCIACION CON PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA. EN PAUTE/PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA./0190131947001	214,181.35	0.00	214,181.35	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**214,181.35**													
286	280	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	ACTIVIDAD 05/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/PERIODO 8 ENERO A 8 FEBRERO 2014/ BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001 /FACT.135/MEMO-PRAS-2014-0326.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**420.00**													
287	287	18/03/2014	REG	NOR	OGA	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	ACTIVIDAD 05/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-286/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/PERIODO 8 ENERO A 8 FEBRERO 2014/ BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001 /FACT.135/MEMO-PRAS-2014-0326.	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.40**													
288	278	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0100409176001	ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	ACITIDAD 5/SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROCESO DE EXPROPIACION LA JOSEFINA/PERIODO CONSUMO 03 AL 28 FEBRERO 2014/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001/FACTS. 23491/MEMO-PRAS-2014-0307.	175.98	0.00	175.98	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**351.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
289	289	18/03/2014	REG	NOR	OGA	0100409176001	ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	ACITIDAD 5/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-288/SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROCESO DE EXPROPIACION LA JOSEFINA/PERIODO CONSUMO 03 AL 28 FEBRERO 2014/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001/FACTS. 23491/MEMO-PRAS-2014-0307.	21.12	0.00	21.12	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.12**													
290	290	18/03/2014	REG	NOR	OGA	0100409176001	ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO	ACITIDAD 5/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-272/SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PROCESO DE EXPROPIACION LA JOSEFINA/PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001/FACTS.22949-23071/MEMO-PRAS-2014-0308.	46.40	0.00	46.40	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.40**													
291	283	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	ACTIVIDAD 05/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/CONTRATO 1008-2013/PERIODO 22 DICIEMBRE 2013 AL 21 ENERO 2014/ BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001/FACT.134/MEMO-PRAS-2014-0325.	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**420.00**													
292	292	18/03/2014	REG	NOR	OGA	0102270394001	BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA	ACTIVIDAD 05/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-291/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/CONTRATO 1008-2013/PERIODO 22 DICIEMBRE 2013 AL 21 ENERO 2014/ BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001/FACT.134/MEMO-PRAS-2014-0325.	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
293	258	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/ADQUISICION DE 15 PANTALLAS PARA EL PRAS/SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA./1792437695001/FACT. 38/MEMO-PRAS-2014-0355.	2,053.50	20.54	2,032.96	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,107.00**													
294	258	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-293/ADQUISICION DE 15 PANTALLAS PARA EL PRAS/SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA./1792437695001/FACT. 38/MEMO-PRAS-2014-0355.	246.42	0.00	246.42	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**246.42**													
295	275	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	Motivo: "Se reversa por pago a destiempo según acuerdo Ministerial 343 del 12-nov-13 página 6, item 16" ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº271/CERT Nº 51/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 541-2013/ORELLANA/24-DIC-13/BAYANCELA SULAYA/1103527378	-25.38	0.00	-25.38	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
296	296	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1803744034	ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO /SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 029/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL/1803744034	145.11	0.00	145.11	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.11**													
297	297	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1716917867	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 030/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867	100.30	0.00	100.30	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
298	297	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716917867	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 297/CERT Nº 58/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867/LQC. 675	100.30	0.00	100.30	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.30**													
299	296	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803744034	ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 296 /CERT No 57/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL/1803744034/LQC. 676	145.11	0.00	145.11	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.11**													
300	300	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1700244583001	ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO DEL CONTRATO 040-0013-0000-1004-2013/SEGUN SOLICITUD MEMORANDO MAE-PRAS-0309/PARA EL PAGO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS DEL PRAS/ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO/1700244583001	291.95	0.00	291.95	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**291.95**													
301	301	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO /SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-0351/PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PRAS/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./1790053881001	511.24	0.00	511.24	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**511.24**													
302	301	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ACTIVIDAD 01,02,03,04/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 108,201,301,302,303 Y 304 DEL PRAS/PERIODO DE CONSUMO 7 FEBRERO AL 10 MARZO 2014/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./1790053881001/FACTS. 1448076-1448079-1448089-1448090-1448091-1448092/MEMO-PRAS-2014-0351.	511.24	0.00	511.24	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**511.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
303	300	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1700244583001	ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO	ACTIVIDAD 01,02,03,04/PAGO DE ALICUOTA DE LAS OFICINAS 201 y 203 DEL PRAS/PERIODO 1 AL 22 FEBRERO 2014/ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO/1700244583001/ FACT.710/MEMO-PRAS-2014 -0309.	291.95	0.00	291.95	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**291.95**													
304	304	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 002/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO 014-2014/CONTRATO 1065-2014/PARA LA CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA DEL COMPONENTE BIOFISICO EN EL DISTRITO AMAZONICO/CINGE CIA. LTDA./1791935330001	97,215.24	0.00	97,215.24	24,303.81	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29,164.58**													
								Total Fuente: 998	**68,050.66**													
305	304	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 002/CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA DEL COMPONENTE BIOFISICO EN EL DISTRITO AMAZONICO/AVANCE 55% ENTREGA A 1ER. PRODUCTO (12.1 Y 12.2) Y 2DO. PRODUCTO (12.3;12.4 Y 12.5) CINGE CIA. LTDA./1791935330001/FACT. 1013/MEMO-PRAS-2014-0297.	53,468.38	28,289.62	25,178.76	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78,744.39**													
								Total Fuente: 998	**81,660.75**													
306	306	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0603339060	MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 103/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**465.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
307	307	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1716917867	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 097/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.00**													
308	308	20/03/2014	REG	NOR	OGA	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 002/REGULARIZACIO IVA EN COMPRA CUR-305/CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA DEL COMPONENTE BIOFISICO EN EL DISTRITO AMAZONICO/AVANCE 55% ENTREGA A 1ER. PRODUCTO (12.1 Y 12.2) Y 2DO. PRODUCTO (12.3;12.4 Y 12.5) CINGE CIA. LTDA./1791935330001/FACT. 1013/MEMO-PRAS-2014-0297.	6,416.21	0.00	6,416.21	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,416.21**													
309	306	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603339060	MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 306/CERT Nº 64/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 103/EL ORO-GUAYAS/09 AL 05 MAR-14/MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS/0603339060	465.00	0.00	465.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**465.00**													
310	307	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716917867	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 307/CERT Nº64/ SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE No 097/SUCUMBIOS/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
311	113	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	ACTIVIDAD 001,002,003,004,0005,007/SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS/PERIODO 1 AL 28 FEBRERO 2014/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./1768042620001/FACT. 3008/MEMO-PRAS-2014-0366.	49.45	0.00	49.45	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
313	313	21/03/2014	REG	NOR	OGA	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	240.75	0.00	240.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.75**													
314	314	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1708263940001	MOREINAS NIKOULINA ELENA	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0365/PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PRAS EN QUITO/MOREINAS NIKOULINA ELENA/1708263940001	1,676.10	0.00	1,676.10	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,676.10**													
315	315	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	ACTIVIDAD 1,2,3,4, /COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO Nº. MAE-PRAS-2014-0381/PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS /COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/1791023544001	4,151.31	0.00	4,151.31	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,151.31**													
316	315	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	ACTIVIDAD 1,2,3,4, /PAGO/COMP Nº 315/SEGUN MEMORANDO Nº. MAE-PRAS-2014-0381/PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO DE PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS /COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO/1791023544001/FACT. 4350	4,151.31	41.51	4,109.80	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,151.31**													
317	317	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1716917867	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO /SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 032/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867	127.19	0.00	127.19	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**127.19**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
318	318	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/ SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 034/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/BAYANCELA SULAYA/1103527378	201.77	0.00	201.77	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**201.77**													
319	319	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1711701233	HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA	ACTIVIDAD 01/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 112/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233	137.75	0.00	137.75	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.75**													
320	320	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1803744034	ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 107/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL/1803744034	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
321	320	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803744034	ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 320/SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE VIAJE No 107/MOVILIZACIÓN/GUAYA S/11 AL 13 MAR-14/ESCORZA NUNEZ JUAN GABRIEL/1803744034	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
322	285	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190131947001	PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 05/CONSIGNACION DE FONDOS PARA LA NEGOCIACION POR EXPROPIACIONES DE TERRENOS EN MONJASHUAYCO SECTOR DEL CABO,CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY CON PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA. EN PAUTE/PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA./0190131947001/MEMO-PRAS-2014-0372.	214,181.35	0.00	214,181.35	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214,181.35**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
323	319	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711701233	HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 319/CERT Nº 21/SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 112/ORELLANA/07 AL 10 MAR-14/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233	137.75	0.00	137.75	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.75**													
324	318	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMPROMISO Nº 318/ CERT Nº 75/FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 034/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/BAYANCELA SULAYA/1103527378/LQC. 678	201.77	0.00	201.77	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.77**													
325	317	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716917867	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 317/CERT Nº 74 /SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS No 032/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS/1716917867/LQC. 677	127.19	0.00	127.19	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**127.19**													
326	326	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:SE A:2014] SUBROGACION MARZO 2014 DE LAS ACTIVIDADES 01, 02, 03, 04 MARZO DEL 2014, MEMORANDO NRO. MAE-PRAS-2014-0349 DE LA ENTIDAD 040-0013 PRAS	958.46	184.46	774.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**958.46**													
327	314	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708263940001	MOREINAS NIKOULINA ELENA	ACTIVIDAD 01,02,03,04/ARRENDAMIENTO DE OFICINA 304 EDIF. ALTANA PLAZA DEL PRAS EN QUITO Y ALICUOTAS /PERIODO MES DE MARZO 2014 MOREINAS NIKOULINA ELENA/1708263940001/FACT .681 Y 690/MEMO-PRAS-2014 -0365.	1,676.10	118.69	1,557.41	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,676.10**													
328	328	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:SE A:2014] ENCARGOS MARZO 2014 DE LAS ACTIVIDADES 03 MARZO DEL 2014, MEMORANDO NRO. MAE-PRAS-2014-0349 DE LA ENTIDAD 040-0013 PRAS	2,739.06	527.09	2,211.97	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,739.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
330	330	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	ACTIVIDAD 001,002,003,004,0005,007/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-311/SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS/PERIODO 1 AL 28 FEBRERO 2014/EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P./1768042620001/FACT. 3008/MEMO-PRAS-2014-0366.	5.93	0.00	5.93	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.93**													
331	331	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:HE A:2014] HORAS EXTRAS MARZO 2014 DE LAS ACTIVIDADES 03 MARZO DEL 2014, MEMORANDO NRO. MAE-PRAS-2014-0382 DE LA ENTIDAD 040-0013 PRAS	545.28	0.00	545.28	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**545.28**													
332	332	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1708263940001	MOREINAS NIKOULINA ELENA	ACTIVIDAD 01,02,03,04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-327/ARRENDAMIENTO DE OFICINA 304 EDIF. ALTANA PLAZA DEL PRAS EN QUITO Y ALICUOTAS /PERIODO MES DE MARZO 2014 MOREINAS NIKOULINA ELENA/1708263940001/FACT .681 Y 690/MEMO-PRAS-2014-0365.	178.04	0.00	178.04	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.04**													
333	333	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH	ACTIVIDAD 1 /COMPROMISO DE PAGO/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIO EDISON PAREDES DEL PRAS /MARZO 2014/JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH/1001968682001	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
334	334	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0102538188001	LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO 15/PARA EL SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y ESCRITURA PUBLICA EN LA NOTARIA DEL CANTON PAUTE/LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO/0102538188001	1,197.42	0.00	1,197.42	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,197.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
335	271	25/03/2014	COM	RTO	OGA	1103527378	BAYANCELA SULAYA	ACTIVIDAD 03/REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO/SEGUN CORREO ADJUNTO POR QUE NO CORRESPONDE EL PAGO/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 541-2013/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/BAYANCELA SULAYA/1103527378	-25.38	0.00	-25.38	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
336	336	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0190148556001	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS INTERAMERICANOS	ACTIVIDAD 5/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-0385/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA "KATHERIN NIEVES BARRERA" DEL PRAS /MARZO 2014/FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS INTERAMERICANOS/0190148556001	147.90	0.00	147.90	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.90**													
337	337	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1791957482001	EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 4 /COMPROMISO DE PAGO/MEMORANDO MAE-PRAS-0385/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA NATALIA SANTILLAN DEL PRAS /MARZO 2014/EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA. LTDA./1791957482001	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**155.00**													
338	338	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014, MEMORANDO NRO. MAE- PRAS-2014-0387 DE LA ENTIDAD 040-0013 PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	134,781.52	37,805.06	96,976.46	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134,781.52**													
339	37	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/SERVICIO DE INTERNET PARA EL PRAS EN QUITO, JOSEFINA , TABLON E INTERNET MOVIL/TELCONET S.A./0991327371001/PERIODO MARZO 2014/FACT. 118038/MEMO-PRAS-2014-0397.	1,855.21	37.10	1,818.11	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,710.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
340	333	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH	ACTIVIDAD 1 /PAGO/COMP Nº 333/SERVICIO DE GUARDERIA DEL FUNCIONARIO EDISON PAREDES DEL PRAS /MARZO 2014/JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH/1001968682001/ FACT. 11967	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
341	336	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190148556001	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS INTERAMERICANOS	ACTIVIDAD 5/PAGO/COMP Nº 336/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-0385/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA "KATHERIN NIEVES BARRERA" DEL PRAS /MARZO 2014/FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS INTERAMERICANOS/0190148556001/FACT. 7769	147.90	2.96	144.94	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.90**													
342	342	26/03/2014	REG	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-339/SERVICIO DE INTERNET PARA EL PRAS EN QUITO, JOSEFINA , TABLON E INTERNET MOVIL/TELCONET S.A./0991327371001/PERIODO MARZO 2014/FACT. 118038/MEMO-PRAS-2014-0397.	222.63	0.00	222.63	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**222.63**													
343	337	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791957482001	EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 4 /PAGO/COMP Nº 337/MEMORANDO MAE-PRAS-0385/SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA NATALIA SANTILLAN DEL PRAS /MARZO 2014/EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO CIA. LTDA./1791957482001/FACT. 25987	155.00	3.10	151.90	0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.00**													
344	37	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/SERVICIO DE INTERNET PARA EL PRAS EN QUITO, JOSEFINA , TABLON E INTERNET MOVIL/TELCONET S.A./0991327371001/PERIODO FEBRERO 2014/FACT. 118037/MEMO-PRAS-2014-0397.	1,855.21	37.10	1,818.11	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,710.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
345	345	26/03/2014	REG	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-344/SERVICIO DE INTERNET PARA EL PRAS EN QUITO, JOSEFINA , TABLON E INTERNET MOVIL/TELCONET S.A./0991327371001/PERIODO FEBRERO 2014/FACT. 118037/MEMO-PRAS-2014-0397.	222.63	0.00	222.63	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**222.63**													
346	346	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1705313920001	PROANO TEJADA PATRICIO RENE	ACTIVIDAD 001,002,003/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO/PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA MOVILIZACION LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS /PROANO TEJADA PATRICIO RENE/1705313920001	10,128.13	0.00	10,128.13	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,128.13**													
347	346	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705313920001	PROANO TEJADA PATRICIO RENE	ACTIVIDAD 001,002,003/SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS /PERIODO DE SEPTIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2013/PROANO TEJADA PATRICIO RENE/1705313920001/FACT. 395/MEMO-2014-0402.	10,128.13	101.28	10,026.85	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,128.13**													
348	348	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 093/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	148.04	0.00	148.04	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**148.04**													
349	349	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0104047543	RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/ EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 094/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS/0104047543	151.64	0.00	151.64	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**151.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
350	350	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0103907184	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 095/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA/0103907184	155.07	0.00	155.07	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**155.07**													
351	350	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103907184	NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº350/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 095/QUITO/23 AL 25 FEB 14/NIEVES BARRERA KATHERIN ELVIRA/0103907184	155.07	0.00	155.07	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.07**													
352	349	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104047543	RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº349/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 094/QUITO/23 AL 25 FEB 14/RUIZ CABEZAS JUAN CARLOS/0104047543	151.64	0.00	151.64	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**151.64**													
353	348	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº348/CERT Nº 81/SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE No 093/QUITO/23 AL 25 FEB 14/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	148.04	0.00	148.04	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.04**													
354	354	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO No 012-2014/PARA LA CONSIGNACION DE FONDOS A LA UNIDAD MULTICOMPONENTE SEGUNDA CIVIL DE PAUTE/DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY/0160016780001	930.09	0.00	930.09	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**930.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
355	355	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 005/COMPROMISO DE PAGO/ SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS 024 Y 036-2014/REEMBOLSO DE GASTOS DE SEGURO SOAT DE VEHICULOS Y COMPRA DE DIESEL/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768	114.92	0.00	114.92	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.92**													
356	356	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	ACTIVIDAD 01,02,03,04 /COMPROMISO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0406/SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/1791251237001	85.68	0.00	85.68	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.68**													
357	355	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104193768	CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO	ACTIVIDAD 05/PAGO/COMP Nº 355/ CERT Nº 86/FORMULARIO DE REEMBOLSO DE GASTOS 024 Y 036-2014/REEMBOLSO DE GASTOS DE SEGURO SOAT DE VEHICULOS Y COMPRA DE DIESEL/CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO/0104193768/LQC. 679	114.92	0.00	114.92	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.92**													
358	356	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	ACTIVIDAD 01,02,03,04 /MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0406/SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS/PERIODO 14 AL 17 FEBRERO 2014/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/1791251237001/FACT.50325767-50325735-50325761:	76.50	1.53	74.97	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
360	360	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	ACTIVIDAD 005/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO No 18/PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA JOSEFINA/IMPARTES S.A./0190008789001	366.33	0.00	366.33	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**366.33**													
361	361	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	ACTIVIDAD 04/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-0377-2014/PARA EL SERVICIO DE REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA/CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL/1768121090001	59.80	0.00	59.80	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.80**													
362	356	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	ACTIVIDAD 01,02,03,04 /REGULARIZACION YVA EN COMPRAS CUR-358/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0406/SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS/PERIODO 14 AL 17 FEBRERO 2014/CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/1791251237001/FACT.50325767-50325735-50325761:	9.18	0.00	9.18	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.18**													
363	363	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 111/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
364	364	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1001680923	ALVEAR VICTOR MANUEL	ACTIVIDAD 004/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 046-2013/REEMBOLSO DE COMPRA DE VALVULA TERMOPLAST/ALVEAR VICTOR MANUEL/1001680923	5.21	0.00	5.21	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.21**													
365	365	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1721671772	SANCHEZ PLAZA GABRIELA PAULINA	ACTIVIDAD 004/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 007-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE TRES SELLOS PARA SECRETARIA GENERAL DEL PRAS/SANCHEZ PLAZA GABRIELA PAULINA/1721671772	29.99	0.00	29.99	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.99**													
366	366	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	ACTIVIDAD 003/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 033-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	201.77	0.00	201.77	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**201.77**													
367	367	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1711701233	HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA	ACTIVIDAD 001/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 028-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233	179.37	0.00	179.37	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**179.37**													
368	368	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0401451091	NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO	ACTIVIDAD 001/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 015-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091	180.75	0.00	180.75	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
369	369	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1716580053	ORTEGA PESANTEZ FABIO ALEJANDRO	ACTIVIDAD 001/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 019-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/ORTEGA PESANTEZ FABIO ALEJANDRO/1716580053	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.00**													
370	370	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1721440012	MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA	ACTIVIDAD 001/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 054-2013/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
371	371	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1721938734	AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH	ACTIVIDAD 001/COMPROMISO DE ?AGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 053-2013/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH/1721938734	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
372	372	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014, "PERSONAL NUEVO" MEMORANDO NRO. MAE-PRAS-2014-0411 DE LA ENTIDAD 040-0013 PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	3,309.69	636.89	2,672.80	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,309.69**													
373	373	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1720063252	PERUGACHI GUANA ANDREA NOEMI	ACTIVIDAD 001/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 012-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/PERUGACHI GUANA ANDREA NOEMI/1720063252	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
374	374	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	ACTIVIDAD 01,02,03,04/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO 017-2014/PARA LA CONTRATACION DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SERVIDORES DEL PRAS/EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/1768161550001	64,584.95	0.00	64,584.95	64,584.95	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64,584.95**													
376	376	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:AJ A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014, "CONTRERAS XAVIER" MEMORANDO NRO. MAE- PRAS-2014-0411 DE LA ENTIDAD 040-0013 PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	252.27	48.54	203.73	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**252.27**													
377	360	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	ACTIVIDAD 005/SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA JOSEFINA/PERIODO FEBRERO 2014/IMPARTES S.A./0190008789001/FACTs.16621-16622-16625-16626-16627-16628-16629-16630-16633/MEMO-PRAS-2014-0399.	366.33	6.53	359.80	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**732.66**													
378	378	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0190158152001	GRUPISEG CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 05 /COMPROMISO DE PAGO/SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO 04-2014/PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE /GRUPISEG CIA. LTDA./0190158152001	1,400.00	0.00	1,400.00	700.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,400.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014

HORA: 08:25:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
379	379	28/03/2014	REG	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	ACTIVIDAD 05/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-377/SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA JOSEFINA/PERIODO FEBRERO 2014/IMPARTES S.A./0190008789001/FACTs.16621-16622-16625-16626-16627-16628-16629-16630-16633/MEMO-PRAS-2014-0399.	43.96	0.00	43.96	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.96**													
380	380	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1791739876001	SUPERMERCADOS MAGDA S.A.	ACTIVIDAD 04,05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2014-0416/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL PRAS QUITO Y JOSEFINA/SUPERMERCADOS MAGDA S.A./1791739876001	412.87	0.00	412.87	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**412.87**													
381	361	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	ACTIVIDAD 04/ MEMORANDO MAE-PRAS-0377-2014/ SERVICIO DE REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA/PERIODO 16 AL 30 ENERO 2014/CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL/1768121090001/FACT. 6299.	59.80	0.00	59.80	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.60**													
382	382	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL	ACTIVIDAD 04/ REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-381/MEMORANDO MAE-PRAS-0377-2014/ SERVICIO DE REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA/PERIODO 16 AL 30 ENERO 2014/CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL/1768121090001/FACT. 6299.	7.18	0.00	7.18	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.18**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
383	363	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 363/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 111/ORELLANA/DEL 11 AL 15 MAR 2014/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.00**													
384	364	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001680923	ALVEAR VICTOR MANUEL	ACTIVIDAD 04/PAGO/COMP Nº 364/REEMBOLSO DE PAGO 046-2013/REEMBOLSO DE COMPRA DE VALVULA TERMOPLAST/ALVEAR VICTOR MANUEL/1001680923/LQC. 690	5.21	0.00	5.21	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.21**													
385	378	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190158152001	GRUPISEG CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 05 / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE /PERIODO 27 ENERO AL 27 FEBRERO 2014/GRUPISEG CIA. LTDA./0190158152001/FACT. 5005/MEMO-PRAS-2014-0227.	700.00	14.00	686.00	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,400.00**													
386	386	28/03/2014	REG	NOR	OGA	0190158152001	GRUPISEG CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 05 / REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-385/SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE /PERIODO 27 ENERO AL 27 FEBRERO 2014/GRUPISEG CIA. LTDA./0190158152001/FACT. 5005/MEMO-PRAS-2014-0227.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
387	387	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0415/SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001	15.69	0.00	15.69	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
388	388	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 05/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0421/SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL OFICINAS PRAS EN LA JOSEFINA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /1768152560001	91.32	0.00	91.32	0.00	APROBADO	CVACA	CVACA	CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**91.32**													
389	389	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 02/COMPROMISO DE PAGO/ SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO 019-2014/PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS PARA DETERMINAR POSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR MINERIA ILEGAL Y OTROS/GRUENTEC CIA. LTDA./1791344073001	99,294.57	0.00	99,294.57	99,294.57	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99,294.57**													
390	388	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 05/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0421/SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL OFICINAS PRAS EN LA JOSEFINA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /1768152560001/FACT. 104793-1201426/MEMO-PRAS-2014-0421.	81.54	0.00	81.54	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.08**													
391	388	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	ACTIVIDAD 05/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-390/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0421/SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL OFICINAS PRAS EN LA JOSEFINA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /1768152560001/FACT. 104793-1201426/MEMO-PRAS-2014-0421.	9.78	0.00	9.78	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
392	392	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0412/PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, REDES Y DATOS DEL PRAS/POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA./1792269644001	1,499.68	0.00	1,499.68	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,499.68**													
393	387	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ACTIVIDAD 05/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0415/SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE/EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/0190003809001/FACTs. 18995-18996.	15.69	0.16	15.53	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.69**													
394	392	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0412/CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, REDES Y DATOS DEL PRAS/POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA./1792269644001/FACT. 1236.	1,339.00	26.78	1,312.22	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,678.00**													
395	380	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791739876001	SUPERMERCADOS MAGDA S.A.	ACTIVIDAD 04,05/MEMORANDO MAE-PRAS 2014-0416/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL PRAS QUITO Y JOSEFINA/SUPERMERCADOS MAGDA S.A./1791739876001/FACT.45912.	377.71	3.78	373.93	0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**755.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014

HORA: 08:25:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
396	392	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792269644001	POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 01,02,03,04,05,07/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-394/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0412/CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, REDES Y DATOS DEL PRAS/POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA./1792269644001/FACT. 1236.	160.68	0.00	160.68	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.68**													
397	376	29/03/2014	CYD	RTO	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:AJ A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014, "CONTRERAS XAVIER" MEMORANDO NRO. MAE- PRAS-2014-0411 DE LA ENTIDAD 040-0013 PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-252.27	-48.54	-203.73	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
398	372	29/03/2014	CYD	RTO	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014, "PERSONAL NUEVO" MEMORANDO NRO. MAE-PRAS-2014-0411 DE LA ENTIDAD 040-0013 PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	-3,309.69	-636.89	-2,672.80	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
399	399	29/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:AJ A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014, "CONTRERAS XAVIER" MEMORANDO NRO. MAE- PRAS-2014-0411 DE LA ENTIDAD 040-0013 PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	504.53	97.09	407.44	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**504.53**													
400	400	29/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014, "PERSONAL NUEVO" MEMORANDO NRO. MAE-PRAS-2014-0411 DE LA ENTIDAD 040-0013 PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	2,999.60	577.22	2,422.38	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,999.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
401	365	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	1721671772	SANCHEZ PLAZA GABRIELA PAULINA	ACTIVIDAD 004/PAGO/COMP Nº 365/ REEMBOLSO DE PAGO 007-2014/CERT Nº 92/REEMBOLSO DE COMPRA DE TRES SELLOS PARA SECRETARIA GENERAL DEL PRAS/SANCHEZ PLAZA GABRIELA PAULINA/1721671772/LQC. 689	29.99	0.00	29.99	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.99**													
402	366	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	ACTIVIDAD 003/PAGO/COMP Nº 366/CERT Nº 93/REEMBOLSO DE PAGO 033-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564/LQC. 685	201.77	0.00	201.77	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.77**													
403	367	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711701233	HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA	ACTIVIDAD 001/PAGO/COMP Nº 367/CERT Nº 94/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 028-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/HERNANDEZ CAHUENAS ANA CRISTINA/1711701233/LQC. 684	179.37	0.00	179.37	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**179.37**													
404	368	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401451091	NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 368/CERT Nº 95/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 015-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO/NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO/0401451091/LQC. 683	180.75	0.00	180.75	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.75**													
405	369	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716580053	ORTEGA PESANTEZ FABIO ALEJANDRO	ACTIVIDAD 01/PAGO/COMP Nº 369 /CERT Nº 96/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 019-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/ORTEGA PESANTEZ FABIO ALEJANDRO/1716580053/LQC. 682	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014

HORA: 08:25:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
406	370	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	1721440012	MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA	ACTIVIDAD 001/PAGO/COMP Nº 370/CERT Nº 97/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 054-2013/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/MORALES MAISINCHO JACQUELINE ADRIANA/1721440012/LQC. 681	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
407	373	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	1720063252	PERUGACHI GUANA ANDREA NOEMI	ACTIVIDAD 001/PAGO/COMP Nº 373/CERT Nº 99/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 012-2014/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/PERUGACHI GUANA ANDREA NOEMI/1720063252/LQC. 687	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
408	371	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	1721938734	AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH	ACTIVIDAD 001/PAGO/COMP Nº 371/CERT Nº 98/SEGUN FORMULARIO DE REEMBOLSO DE PAGO 053-2013/REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE TERRESTRE/AYALA PULLAS MARCELA ELIZABETH/1721938734/LQC. 680	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
409	380	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791739876001	SUPERMERCADOS MAGDA S.A.	ACTIVIDAD 04,05/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-395/MEMORANDO MAE-PRAS 2014-0416/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL PRAS QUITO Y JOSEFINA/SUPERMERCADOS MAGDA S.A./1791739876001/FACT.45912.	35.16	0.00	35.16	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.16**													
410	410	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACIONES MARZO 2013 " LOYO ANDRES MEMORANDOS Nº MAE-PRAS-2014-0277 DE LA ENTIDAD 040-0013 PRAS	1,133.22	124.89	1,008.33	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,133.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
411	411	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0601716178001	RAMOS MARCO PATRICIO	ACTIVIDAD 004/COMPROMISO DE PAGO/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0368/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA/RAMOS MARCO PATRICIO/0601716178001	117.00	0.00	117.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.00**													
412	383	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	REVERSO FALTA DESCONTAR ANTICIPO DEL FONDO Nº 3 DE ESTE VIATICO/ACTIVIDAD 03/PAGO/COMP Nº 363/ SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE VIAJE No 111/ORELLANA/DEL 11 AL 15 MAR 2014/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	-256.00	0.00	-256.00	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	MDURANM		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
413	334	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102538188001	LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO	ACTIVIDAD 05/SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y ESCRITURA PUBLICA EN LA NOTARIA DEL CANTON PAUTE/LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO/0102538188001/FACTs. 808-810-811-812-813-815./MEMO-PRAS-2014-0419.	1,069.13	106.91	962.22	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,069.13**													
414	414	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	302.89	0.00	302.89	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**302.89**													
415	334	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	0102538188001	LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO	ACTIVIDAD 05/REGULARIZACION IVA CUR-413/EN COMPRAS CURSERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS Y ESCRITURA PUBLICA EN LA NOTARIA DEL CANTON PAUTE/LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO/0102538188001/FACTs. 808-810-811-812-813-815./MEMO-PRAS-2014-0419.	128.29	0.00	128.29	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.29**													
416	416	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:01 T:LI A:2014] LIQUIDACIONES ENERO 2013 " MACHADO ISRAEL " MEMORANDOS Nº MAE-PRAS-2014-0384 DE LA ENTIDAD 040-0013 PRAS	183.96	0.00	183.96	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**183.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
417	411	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601716178001	RAMOS MARCO PATRICIO	ACTIVIDAD 004/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0368/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA/RAMOS MARCO PATRICIO/0601716178001/FACTs. 19271-19272-19273.	117.00	1.84	115.16	115.16	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.00**													
418	418	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	ACTIVIDAD 005/COMPROMISO DE PAGO/ SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO/PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR EL DIARIO EL TELEGRAFO EN LA CIUDAD DE CUENCA/EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A./0990031029001	1,795.11	0.00	1,795.11	1,795.11	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,795.11**													
419	419	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0103202404001	DURAN JARRIN ISRAEL ARCECIO	ACTIVIDAD 005/COMPROMISO DE PAGO/ SEGUN SOLICITUD DE COMPROMISO No 26-2014/PARA EL SERVICIO DE REPOSICION DE AGUA DE BOTELLON PARA OFICINAS DEL PRAS EN AZUAY Y EL ORO/DURAN JARRIN ISRAEL ARCECIO/0103202404001	115.50	0.00	115.50	115.50	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.50**													
421	421	31/03/2014	REG	NOR	OGA	0601716178001	RAMOS MARCO PATRICIO	ACTIVIDAD 004/MEMORANDO MAE-PRAS-2014-0368/SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE GERENCIA/RAMOS MARCO PATRICIO/0601716178001/FACTs. 19271-19272-19273.	14.04	0.00	14.04	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.04**													
422	304	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	ACTIVIDAD 002/CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA DEL COMPONENTE BIOFISICO EN EL DISTRITO AMAZONICO/AVANCE 75% ENTREGA DEL 3ER. PRODUCTO (12.6; 12.7 Y 12.9) 20% CINGE CIA. LTDA./1791935330001/FACT. 1015/MEMO-PRAS-2014-0442.	19,443.05	18,859.76	583.29	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,916.45**													
								Total Fuente: 998	**55,412.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
423	423	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	ACTIVIDAD)02/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-422/CONSULTORIA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA DEL COMPONENTE BIOFISICO EN EL DISTRITO AMAZONICO/AVANCE 75% ENTREGA DEL 3ER. PRODUCTO (12.6; 12.7 Y 12.9) 20% CINGE CIA. LTDA./1791935330001/FACT. 1015/MEMO-PRAS-2014-0442.	2,333.17	0.00	2,333.17	0.00	APROBADO	HGONZALEZ		HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,333.17**													
424	363	31/03/2014	COM	RTO	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	ACTIVIDAD 03/REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO/SEGUN CORREO ADJUNTO/POR ERROR EN CALCULO DE VIATICOS/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 111/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	-256.00	0.00	-256.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
425	425	31/03/2014	COM	NOR	OGA	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA	ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 111/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS A CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA/1720205564	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	CVACA		CVACA	CVACA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
426	426	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACIONES MARZO 2013 "CARRILLO MARIA ELENA" MEMORANDOS Nº MAE-PRAS-2014-0407 DE LA ENTIDAD 040-0013 PRAS	874.08	144.91	729.17	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**874.08**													
427	427	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	[P:03 T:LI A:2014] LIQUIDACIONES MARZO 2013 "CUEVA ORTIZ PAMELA ALEXANDRA" MEMORANDOS Nº MAE-PRAS-2014-0407 DE LA ENTIDAD 040-0013 PRAS	437.36	0.00	437.36	0.00	APROBADO	EPAREDES		EPAREDES	EPAREDES	AMEDRANOV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**437.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/04/2014
HORA: 08:25:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
			CANTIDAD DE CUR:			240		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,396,243.55	245,553.42	1,150,690.13	215,212.91										
								TOTAL ENTIDAD:	1,396,243.55	245,553.42	1,150,690.13	215,212.91										
			CANTIDAD DE CUR:			233		TOTAL GENERAL:	1,396,243.55	245,553.42	1,150,690.13	215,212.91										