MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:24.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
570	554	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	ROCA JAIME - Pago de subistencias por asistir a reunión de trabajo en la Coordinación General de Participación Ciudadana. QUITO (Sep.13.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
572	555	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	RAMON CARMEN - Pago de un viatico por asistir a curso de "Formadores sobre formulación de Políticas Públicas Sectoriales". QUITO (Sep. 18 al 21.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0701146623	RAMON CARMEN	**100.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		100.00	100.00	0.00									
581	581	08/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - GALLEGOS MA. SOLEDAD. Pago de viáticos por asistir a curso de Inducción sobre Descentralización y reuniones sobre el modelo de implementación del PNBV. QUITO (Sep.25 al 27.2012). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		200.00	200.00	0.00									
582	582	08/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - GARCIA NOELIA- Pago de subsistencias por asistir a Taller de "Distritos y Circuitos" - Presentación de la Herramienta de Seguimiento a la Desconcentración. QUITO (Sep.27.2012). Aprobado por Jaime Roca	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
583	583	08/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (Sep.28-29 .2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
584	584	08/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MIRABA JOSELITO, pago de viáticos por movilizar al personal de seguridad Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (Sep.28 al 30.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**120.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.25	120.25	0.00									
585	585	08/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR, pago de viáticos por movilizar al Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (Sep.28 al 30.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.25	120.25	0.00									
586	586	08/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MONCAYO JOSE, pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para tratar propuesta de participación ciudadana sobre implementación de talleres de capacitación del PNBV. QUITO (Sep.27.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0908967367	JOSE LUIS MONCAYO TOBAR	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
587	586	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO JOSE, pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para tratar propuesta de participación ciudadana sobre implementación de talleres de capacitación del PNBV. QUITO (Sep.27.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0908967367	JOSE LUIS MONCAYO TOBAR	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
588	585	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS CESAR, pago de viáticos por movilizar al Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (Sep.28 al 30.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.25	120.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
589	584	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	MIRABA JOSELITO, pago de viáticos por movilizar al personal de seguridad Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (Sep.28 al 30.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**120.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.25	120.25	0.00									
590	583	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (Sep.28-29 .2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
591	582	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA NOELIA- Pago de subsistencias por asistir a Taller de "Distritos y Circuitos" - Presentación de la Herramienta de Seguimiento a la Desconcentración. QUITO (Sep.27.2012). Aprobado por Jaime Roca	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
592	581	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS MA. SOLEDAD. Pago de viáticos por asistir a curso de Inducción sobre Descentralización y reuniones sobre el modelo de implementación del PNBV. QUITO (Sep.25 al 27.2012). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		200.00	200.00	0.00									
623	623	24/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (Oct.04-05.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
624	624	24/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - MIRABA JOSELITO, pago de subsistencias y reembolso de peajes por movilizar al personal de seguridad Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (Oct.11.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**30.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00									
625	625	24/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (Oct.19-20.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
626	626	24/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ROCA JAIME - Pago de subsistencias por asistir a reunión de Planificación Interna. QUITO (Oct.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
627	627	24/10/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY. Pago de viáticos por asistir a reunión con las Direcciones Zonales de Democratización del Estado. SALINAS (Oct.04-05.2012). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**75.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		75.00	75.00	0.00									
632	623	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Zona 8 - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (Oct.04-05.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
633	624	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - MIRABA JOSELITO, pago de subsistencias y reembolso de peajes por movilizar al personal de seguridad Dr. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, al cantón SANTA ELENA (Oct.11.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**30.25**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00									
634	625	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - LINO KETTY - Pago de viáticos por asistir al curso de la Especialización en "Cooperación Internacional para el Desarrollo"-IAEN-. QUITO (Oct.19-20.2012). Aprobado por Jaime Roca.	1306917509	LINO TOALA KETTY ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00									
635	626	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ROCA JAIME - Pago de subistencias por asistir a reunión de Planificación Interna. QUITO (Oct.08.2012). Aprobado por Jaime Roca.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00									
636	627	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - SILVA BETTY. Pago de viáticos por asistir a reunión con las Direcciones Zonales de Democratización del Estado. SALINAS (Oct.04-05.2012). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**75.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		75.00	75.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**1,981.00**	**1,981.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			24

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1297	1273	28/09/2012	COM	RTO	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Macas del 11 al 14 de septiembre/2012 a proporcionar soporte técnico en la Capacitación del Segundo Taller del Sistema de Información de los GADS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0341.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**-254.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		-254.00	-254.00	0.00								
1302	1302	05/10/2012	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Macas del 11 al 14 de sept/2012 a participar como facilitadora y apoyo en los Cinco Talleres de Capacitación en el Sistema SIGAD Parte II, dirigido a técnicos de los GADS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0349.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**240.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		240.00	240.00	0.00								
1303	1303	05/10/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 24 de sept/2012 para realizar trámites del Juicio con la Familia Barrera en contra de la Institución y trámites para la transferencia de dominio de la Granja Gral. Proaño al MAGAP, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0350.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1304	1304	05/10/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 24/sept/2012 a realizar trámites del Juicio con la Familia Barrera en contra de la Institución y trámites para la transfernecia de dominio de la Grnaja Gral. Proaños al MAGAP, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0351.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1302	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: En Macas del 11 al 14 de sept/2012 participa como facilitadora en 5 Talleres de Capacitación del Sistema SIGAD Parte II, dirigido a técnicos de GADS, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0349.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**240.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		240.00	240.00	0.00									
1311	1303	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: En Quito el 24 de sept/2012 realiza trámites en el Juicio de la Familia Barrera en contra de la Institución además realiza consultas de Transferencia de dominio de la Granja Gral. Proaño al MAGAP, según Liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0350.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1312	1304	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: En Quito el 24/sept/2012 realiza trámites en el Juicio de la Familia Barrera en contra de la Institución, ademas realiza trámites sobre la transfernecia de dominio de la Granja Gral. Proaño al MAGAP, según Liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0351.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1349	1349	17/10/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Biblián el 21-09-2012 a la Reunión de Presentación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Jerusalen del Canton Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0353.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1351	1351	17/10/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a Macas del 01 al 03/septiembre/2012, al recorrido de los Proyectos de Inversión Pública en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0354.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00								
1352	1352	18/10/2012	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Santiago de Mendez el 02/10/2012, para la visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según RRHH-SZ6A-2012-0355.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00								
1353	1353	18/10/2012	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 12 y 13/septiembre/2012 a participar en Reunión de Coordinación sobre la Actualización de Agendas Zonales y Reunión en la Coordinación de Participación Ciudadana sobre el Tema de Capacitación a Ciudadanos, según Liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0356.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00								
1354	1354	18/10/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 20 y 29-sept-2012, para asistir al Conversatorio sobre Intervenciones Públicas para la Erradicación de la Pobreza, Reunión de Trabajo con Funcionarios de la Subsecret de Planif y Polit Públicas, según liqu. viát. RRHH-SZ6A-2012-0357.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1355	1355	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito el 27-09-2012 a la Reunión de Directrices de Democratización a nivel de las Zonales con Gerencia de Implementación de Proyectos con respecto a la implementación del Segundo y Tercer Anillo de Distritos y Circuitos, según liq. de viát. RRHH-SZ6A-2012-0358.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1357	1357	18/10/2012	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas del 01 al 03 de oct/2012, a la Visita a los Proyectos que se ejecutan en la Provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0359.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**217.18**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		217.18	217.18	0.00									
1361	1357	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: En la provincia de Morona Santiago, los días 1,2 y 3 de oct/2012, visita los Proyectos Gualaceo Limón, la via 9 de Octubre en Macas y la Vía Sigsig-Matanga-Gualaquiza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0359.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**217.18**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		217.18	217.18	0.00									
1363	1349	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a la Parroquia Jerusalen del Canton Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0353.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
1364	1351	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a la ciudad de Macas, los días 1, 2 y 3 de septiembre 2012, para recorrido de los Proyectos de Inversión Pública en la provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0354.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00									
1365	1365	19/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Santiago de Mendez el 02 de oct/2012 a la Ing. Brito a la Visita de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0360.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
1366	1352	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: El 2 de octubre realiza visita de Seguimiento y Evaluación al proyecto hidroeléctrico la Sopladora ubicado en la provincia de Morona Santaigo, según RRHH-SZ6A-2012-0355.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**35.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1367	1353	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: En Quito el 12 y 13 de Sept/2012 participa en reunión en la Actualización de Agendas Zonales y en la Coordinación de Participación Ciudadana sobre la Capacitación a Ciudadanos, según Liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0356.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1368	1368	19/10/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 03-10-2012 a Reunión para Análisis Proyecto del Alegato a ser presentado dentro del juicio de familia Barrera en contra de la Inst. y trámites administ para transf de dominio de Granja Gral Proaño a favor de Magap, según liqu. viat RRHH-SZ6A-2012-0361.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1369	1354	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: En Quito el 20 y 29 de Sept/2012, asiste al Conversatorio sobre Intervenciones Públicas en la Erradicación de la Pobreza y reunión con Funcionarios de la Subsecret de Planif y Polit Públicas, según liqu. viát. RRHH-SZ6A-2012-0357.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1370	1370	19/10/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 03-10-2012 a Reunión para Análisis Proyecto del Alegato a ser presentado dentro del juicio de familia Barrera en contra de la Inst. y trámites administ para transf de dominio de Granja Gral Proaño a favor de Magap, según liqu. viat RRHH-SZ6A-2012-0361.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1371	1355	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: En Quito el 27 de Septbre asiste a reunión de Directrices de Democratización de Zonales con Gerencia e Implementación de Proyectos del Segundo y Tercer Anillo de Distritos y Circuitos, según Liq. Viát. RRHH-SZ6A-2012-0358.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1372	1372	19/10/2012	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 03 y 04/10/2012 al Taller convocado por el Gobernador de Morona Santiago para tratar el Tema del Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la Parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0363.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1375	1375	19/10/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas al Taller convocado por el Gobernado de Morona Santiago para tratar el Tema del Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0364.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**130.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		130.00	130.00	0.00									
1376	1376	19/10/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas al Taller convocado por el Gobernado de Morona Santiago para tratar el Tema del Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0365.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1377	1377	19/10/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Macas al Taller convocado por el Gobernado de Morona Santiago para tratar el Tema del Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0366.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1378	1378	19/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a la ciudad de Macas el 03 y 04-oct-2012 al Taller convocado por el Gobernador de la Provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0367.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1379	1379	19/10/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Salinas el 04 y 05-Mayo-2012, a la Reunión de Direcciones de Democratización a Nivel de Zonales con el Equipo de Cambio, Rediseño Institucional y Gerencia de Implementación de Distritos y Circuitos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0368.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**60.91**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		60.91	60.91	0.00									
1380	1380	19/10/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada al Ing. M. Andrade a Salinas el 04 y 05/octubre/2012 a la Reunión de Direcciones de Democratización a nivel de Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0369.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1381	1381	19/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios al Gabinete Provincial a Pucará el 05-oct-2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0370.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**5.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		5.00	5.00	0.00									
1382	1382	19/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado del funcionario Ing. M Andrade a la reunión de Distritos y Circuitos en Macas del 14 al 16 de oct/2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0371.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00									
1383	1383	19/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado al Dr. Carlos Carpio Juez de Gualaquiza para la Inspección del Puente de Cuyes del 07 al 09/octubre/2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0372.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1384	1384	19/10/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a los funcionarios a una Inspección en San Miguel de Cuyes en Gualaquiza el 08 y 09/octubre/2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0373.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**55.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
1385	1385	19/10/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 10/10/2012 a realizar trámites para la transferencia de dominio de la Granja General Proaño a favor del MAGAP, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0374.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1386	1386	19/10/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Quito el 10 y 11/octubre/2012 al Taller de Capacitación para el Manejo del Módulo de Validaciones de los Objetivos Estrátegicos Institucionales de las Entidades de la Función Ejecutiva desarrollado en el GPR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0375.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1387	1387	19/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Se traslada a Loja el 11/10/2012, a traer a la Dra. Ana María Larrea a la ciudad de Cuenca por disposición del Eco. Pablo Arévalo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0376.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1390	1365	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Santiago de Mendez el 02 de oct/2012 a la Ing. Brito para Visita de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico La Sopladora, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0360.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**27.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			27.50	27.50	0.00									
1392	1368	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA:En Quito el 03-10-2012 asiste a reunion para Análisis Proyecto del Alegato a ser presentado dentro del juicio de familia Barrera en contra de la Inst. y trámites administ para transf de dominio de Granja Gral Proaño a favor de Magap, según liqu. viat RRHH-SZ6A-2012-0361.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1393	1370	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: En Quito el 03-10-2012 asiste a reunión para Análisis Proyecto del Alegato a ser presentado dentro del juicio de familia Barrera en contra de la Inst. y trámites administ para transf de dominio de Granja Gral Proaño a favor de Magap, según liqu. viat RRHH-SZ6A-2012-0361.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1394	1372	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: En Macas el 03 y 04/10/2012 asiste a Taller convocado por el Gobernador de Morona Santiago por el Tema del Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la Parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0363.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			120.00	120.00	0.00									
1395	1376	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas al Taller convocado por el Gobernado de Morona Santiago para tratar el Tema del Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0365.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1398	1377	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: En Macas el 3 y 4 de Octubre asiste al Taller sobre el Tema del Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0366.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1399	1385	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 10/10/2012 a realizar trámites para la transferencia de dominio de la Granja General Proaño a favor del MAGAP, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0374.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1400	1378	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de funcionarios a Macas los días 3 y 4-oct-2012 al Taller convocado por Gobernador de la Provincia de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0367.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1401	1379	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: En Salinas el 4 y 5-Octubre-2012, asiste capacitación sobre Direcciones de Democratización a Nivel de Zonales con Equipo de Cambio, Rediseño Institucional y Gerencia de Implementación de Distritos y Circuitos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0368.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**60.91**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		60.91	60.91	0.00									
1402	1380	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada al Ing. M. Andrade a Salinas el 4 y 5/octubre/2012 para Reunión de Direcciones de Democratización a nivel de Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0369.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			90.00	90.00	0.00									
1403	1387	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Se traslada a Loja el 11/10/2012, a traer a la Dra. Ana María Larrea a la ciudad de Cuenca por disposición del Eco. Pablo Arévalo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0376.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1404	1386	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Quito el 10 y 11/octubre/2012 al Taller de Capacitación para el Manejo del Módulo de Validaciones de los Objetivos Estrátegicos Institucionales de las Entidades de la Función Ejecutiva desarrollado en el GPR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0375.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			80.00	80.00	0.00									
1405	1381	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios al Gabinete Provincial a Pucará el 05-oct-2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0370.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**5.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			5.00	5.00	0.00									
1407	1382	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado del funcionario Ing. M Andrade a la reunión de Distritos y Circuitos en Macas del 14 al 16 de oct/2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0371.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			160.00	160.00	0.00									
1408	1383	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado al Dr. Carlos Carpio Juez de Gualaquiza para la Inspección del Puente de Cuyes del 07 al 09/octubre/2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0372.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**110.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1409	1384	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado a los funcionarios a una Inspección en San Miguel de Cuyes en Gualaquiza el 08 y 09/octubre/2012, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0373.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**55.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
1410	1410	22/10/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Guayaquil el 17 y 18 de sept/2012 a Reuniones con participación de Zonales 3, 5, 6, 7 y 8 sobre el Contenido Min de las Agendas Zonales bajo un Plan de Trabajo concertado en formulación de Metod. y Def. de Alcan. a Sistemas, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0352.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1413	1410	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: En GYE el 17 y 18 de sept/2012 participa en reuniones sobre el Contenido Min de las Agendas Zonales bajo un Plan de Trabajo concertado en formulación de Metod. y Def. de Alcan. a Sistemas, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2012-0352.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1423	1069	23/10/2012	COM	RTO	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Los días del 17 al 20 de junio, en Quito participa del taller de capacitación del GPR1, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2012-0286.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**-300.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-300.00	-300.00	0.00									
1436	1436	24/10/2012	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 17 al 20/junio/2012 al Taller de Capacitación del GPR 1, y reunión con Santiago de Yeregui sobre la Matriza Productiva, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0377.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**300.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1437	1437	24/10/2012	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito el 25 y 26-06-2012, a Reunión de Coord. Convocada por Dra. Ana Ma. Larrea sobre Temas de Planif. y Part. Ciudadana, Reunión de Coord. e Intercambio de Experiencias entre Directores de Planif de las Zonales, segun liqu viat. RRHH-SZ6A-2012-0378.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1438	1438	24/10/2012	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 23 al 25-julio-2012, a la Reunión Convocada por la Gerencia del PNVB y en la Reunión de Coordinación con Ecuador Estratégico, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0379.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
1439	1439	24/10/2012	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 31 de julio al 02 de agosto/2012 a la Reunión de Coordinación Sobre Temas de Planificación y en el Taller de Prospectiva del PNBV, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0380.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
1440	1440	24/10/2012	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 02 al 05-sept-2012 al Taller Introducción a la Teoría y Metodología de la Prospectiva Estratégica, Reunión Sobre Descentralización de la Competencia Productiva, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0381.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1441	1441	24/10/2012	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Gualaquiza el 08 y 09-oct-2012 a la Inspección Judicial dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue el Ing. Kirman Vega en contra de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0382.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**70.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									
1442	1442	24/10/2012	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito el 10-oct-2012 a una Reunión en el Ministerio de Finanzas sobre liquidación de Cuentas del EX CREA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0383.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1443	1443	24/10/2012	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS: Viaja a Quito el 10-oct-2012 a una Reunión en el Ministerio de Finanzas sobre liquidación de Cuentas del EX CREA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0384.	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1444	1444	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a Gualaquiza el 08 y 09-oct-2012 a la Inspección Judicaila en San Miguel de Cuyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0385.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**55.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		55.00	55.00	0.00									
1446	1446	24/10/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Gualaquiza el 08 y 09-oct-2012, a la Inspección Judicial dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue el Ing. Kirman Vega en contra de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0386	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**70.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1447	1447	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Macas del 14 al 16/oct/2012, previa visita del Sr. Presidente con la finalidad de apoyar en los Temas de Desconcentración y Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0387.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		250.00	250.00	0.00									
1449	1449	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Macas del 15 al 18/oct-2012, a la Capacitación Sobre Ordenamiento Territorial en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0388.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**210.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		210.00	210.00	0.00									
1452	1452	24/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslado a Macas del 15 al 16/oct/2012 de la Sra. Subsecretaria para la inaguración de la Via San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0393.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**110.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
1454	1454	24/10/2012	COM	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Macas del 15 al 18/oct/2012 a Reuniones de Trabajo con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar sobre temas relacionados con los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0389.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1455	1455	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 15 al 18-oct-2012 a Reuniones con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar sobre temas relacionados con los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0390.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1456	1456	24/10/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 15 al 18-oct-2012 a Reuniones de Trabajo con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar sobre temas relacionados con los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0391.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
1457	1457	24/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslado el 10 y 11 de oct-2012 a la Dra. Ana María Larrea a la ciudad de Loja para que cumpla con ciertas actividades, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0392.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**78.03**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		78.03	78.03	0.00									
1473	1436	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: En Quito del 17 al 20/junio/2012 asiste al Taller de Capacitación GPR 1, y reunión con Santiago de Yeregui sobre la Matriz Productiva, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0377.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**300.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
1474	1437	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: En Quito el 25 y 26-06-2012, asiste a reunión de Coord. Convocada por Dra. Ana Ma. Larrea sobre Temas de Planif. y Part. Ciudadana, Reunión de Coord. e Intercambio de Experiencias entre Directores de Planif de las Zonales, segun liqu viat. RRHH-SZ6A-2012-0378.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1475	1439	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: En Quito del 31 de julio al 02 de agosto/2012 asiste a reunión de Coordinación Sobre Temas de Planificación y en el Taller de Prospectiva del PNBV, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0380.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			150.00	150.00	0.00									
1476	1440	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 02 al 05-sept-2012 para asistir alTaller Introducción a la Teoría y Metodología de la Prospectiva Estratégica, sobre Descentralización de la Competencia Productiva, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0381.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			100.00	100.00	0.00									
1477	1441	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: En Gualaquiza el 08 y 09-oct-2012 asiste a Inspección Judicial dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue el Ing. Kirman Vega en contra de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0382.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**70.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			70.00	70.00	0.00									
1479	1442	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: En Quito el 10-oct-2012 asiste a Reunión en el Ministerio de Finanzas sobre liquidación de Cuentas del EX CREA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0383.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			50.00	50.00	0.00									
1480	1444	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a los funcionarios a Gualaquiza el 08 y 09-oct-2012 para una Inspección Judicial en San Miguel de Cuyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0385.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**55.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530303 0101	001	0			55.00	55.00	0.00									
1481	1443	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS: Viaja a Quito el 10-oct-2012 a una Reunión en el Ministerio de Finanzas sobre liquidación de Cuentas del EX CREA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0384.	0102107331	VILLAVICENCIO CONTRERAS GLADYS	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1482	1482	25/10/2012	COM	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: Viaja a Quito el 04-oct-2012, al Taller de Capacitación convocado por la Gerencia del PNBV para la priorización de variables a facilitadores zonales de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0394.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1483	1438	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Quito del 23 al 25-julio-2012, a la Reunión Convocada por la Gerencia del PNVB y en la Reunión de Coordinación con Ecuador Estratégico, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0379.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			200.00	200.00	0.00									
1484	1484	25/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a Macas el 04 y 05/oct/2012, a la Sra. Subsecretaria al Taller convocado por el Gobernador de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0395.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			100.00	100.00	0.00									
1485	1446	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: En Gualaquiza el 08 y 09-oct-2012, asiste a Inspección Judicial dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue el Ing. Kirman Vega en contra de SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0386	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**70.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			70.00	70.00	0.00									
1486	1447	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: En Macas del 14 al 16/oct/2012, asiste a visita del Sr. Presidente con la finalidad de apoyar en los Temas de Desconcentración y Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0387.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			250.00	250.00	0.00									
1487	1449	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de funcionarios a la ciudad de Macas del 15 al 18/oct-2012, para Capacitación Sobre Ordenamiento Territorial en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0388.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**210.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			210.00	210.00	0.00									
1488	1455	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Viaja a Macas del 15 al 18-oct-2012 para asistir a reuniones con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar sobre temas relacionados con los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0390.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			300.00	300.00	0.00									
1489	1489	25/10/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Gualaquiza el 08 y 09 de oct/2012, a la Comparecencia ante el Juzgado Tercero de lo Civil en Morona en la diligencia de inspección judicial al puente sobre el río Cuyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0396.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**70.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			70.00	70.00	0.00									
1490	1457	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslado el 10 y 11 de oct-2012 a la Dra. Ana María Larrea a la ciudad de Loja para que cumpla con ciertas actividades, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0392.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**78.03**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303 0101	001	0			78.03	78.03	0.00									
1492	1454	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	OCHOA ROSALES HUGO ELOY: Viaja a Macas del 15 al 18/oct/2012 a Reuniones de Trabajo con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar sobre temas relacionados con los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0389.	0102246014	OCHOA ROSALES HUGO ELOY	**280.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			280.00	280.00	0.00									
1493	1493	25/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 17 al 20/oct/2012 a los funcionarios al recorrido de la Granja de Domono para asuntos locales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0397.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
1494	1494	25/10/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Quito el 21 y 22/oct/2012 a la Audiencia fijada para el 22 de octubre dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue en contra de la Institución Isabel Noemí Sanchez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0401.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1496	1496	25/10/2012	COM	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Macas del 17 al 20/oct/2012, para la comparecencia en la diligencia de la inspección judicial dentro del Juicio No. 198-2012 sobre Inspección de Dominio de la Granja Domono, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0398.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**240.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		240.00	240.00	0.00									
1497	1497	25/10/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 17 al 20/oct/2012 a la Comparecencia de la Inspección Judicial dentro del Juicio No. 198-2012, sobre inspección de Dominio de la Granaja de Domono, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0399.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1498	1498	25/10/2012	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 21 y 22/oct/2012 a la Audiencia fijada para el 22 de octubre dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue en contra de la Institución Isabel Noemí Sanchez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0400.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1499	1482	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA: En Quito el 04-oct-2012, asiste al Taller de Capacitación convocado del PNBV para la Priorización de Variables a Facilitadores Zonales de la SENPLADES, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0394.	1103469811	VIVANCO CRUZ LORENA REGINA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1500	1489	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: Viaja a Gualaquiza el 08 y 09 de oct/2012, para realizar trámites judiciales ante el Juzgado Tercero de lo Civil en Morona para inspección judicial al puente sobre el río Cuyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0396.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**70.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		70.00	70.00	0.00									
1501	1484	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada a Macas el 04 y 05/oct/2012, a la Sra. Subsecretaria para su asistencia a reuniones convocadas por el Gobernador de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0395.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1503	1494	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO: En Quito el 21 y 22/oct/2012 asiste a Audiencia en el Juicio Contencioso Administrativo que sigue en contra de la Institución la exfuncionaria Isabel Noemí Sanchez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0401.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303 0101	001	0			80.00	80.00	0.00									
1504	1496	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	PELAEZ ORELLANA GONZALO:En la ciduad de Macas del 17 al 20/oct/2012, asiste a diligencia de la inspección judicial dentro del Juicio No. 198-2012 sobre Inspección de la Granja Domono, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0398.	1801147222	PELAEZ ORELLANA GONZALO	**240.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001	0			240.00	240.00	0.00								
1505	1497	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: En Macas del 17 al 20/oct/2012 asiste a Comparecencia de la Inspección Judicial dentro del Juicio No. 198-2012, sobre inspección de Dominio de la Granaja de Domono, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0399.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001	0			240.00	240.00	0.00								
1506	1498	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Quito el 21 y 22/oct/2012`para la Audiencia fijada para el 22 de octubre dentro del Juicio Contencioso Administrativo que sigue en contra de la Institución Isabel Noemí Sanchez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0400.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00								
1507	1452	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslado a Macas del 15 al 16/oct/2012 de la Sra. Subsecretaria para la inaguración de la Via San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0393.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**110.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 006		530303	0101	001	0			110.00	110.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1375	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: En la ciudad de Macas asiste a Taller convocado por el Gobernado de la provincia de Morona Santiago sobre el Proyecto Construcción del Puerto Morona que se ubicará en la parroquia San José de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0364.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**130.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		130.00	130.00	0.00									
1511	1456	29/10/2012	COM	RTO	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 15 al 18-oct-2012 a Reuniones de Trabajo con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar sobre temas relacionados con los PDOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0391.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**-280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-280.00	-280.00	0.00									
1512	1493	29/10/2012	COM	RTO	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 17 al 20/oct/2012 a los funcionarios al recorrido de la Granja de Domono para asuntos locales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0397.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**-180.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-180.00	-180.00	0.00									
1513	1513	29/10/2012	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 15 al 18-oct-2012 a Reuniones de Trabajo con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar temas relacionados con los PDOT, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0391.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**291.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		291.00	291.00	0.00									
1514	1514	29/10/2012	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 17 al 20/oct/2012 a los funcionarios al recorrido de la Granja de Domono para asuntos locales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0397.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**190.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1514	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 17 al 20/oct/2012 a los funcionarios al recorrido de la Granja de Domono, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0397.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**190.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		190.00	190.00	0.00									
1516	1513	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas del 15 al 18-oct-2012 a Reuniones de Trabajo con la Municipalidad de Tiwintza y Palora para tratar temas relacionados con los PDOT, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2012-0391.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**291.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		291.00	291.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**11,730.24**	**11,730.24**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		112

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1294	1294	01/10/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA.Pago de Subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/02. Por organización y desarrollo de la segunda jornada de capacitación a periodistas de la provincia de Zamora. Liq # SR7SUR-2012-606.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1295	1295	01/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de Gastos. Viaje a Quito desde el 30 de agosto al 01 de septiembre del 2012. Para asistir a clases del IAEN en la Especialización de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la cátedra Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-608.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1296	1296	01/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de Gastos. Viaje a Quito desde del 16 al 18 de agosto del 2012. Para asistir a clases del IAEN en la Especialización de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la cátedra Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-596.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**80.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1298	1298	01/10/2012	COM	NOR	OGA	MORA XIMENA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/08/31. Para asistir a la entrega del Kit biométrico y a la capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas para la activación de usuarios en el sistema de autenticación biométrica. Liq # SR7SUR-2012-618.	1103696280	MORA RIOFRIO XIMENA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1302	1302	01/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/30. Para particiar del Consejo Sectorial de lo Social. Liq # SR7SUR-2012-620.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1303	1303	01/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/27. Para participación en reunión de equipo político territorial. Liq # SR7SUR-2012-575.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1304	1304	01/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala y Cuenca del 21 al 24 de agosto del 2012. Para coordinación del IV Gabinete Zonal y III reunión con el personal de la Dirección de Democratización del Estado. Liq # SR7SUR-2012-582.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**346.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		316.75	316.75	0.00									
1305	1305	01/10/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de viatico y alimentación. Viaje a Machala-Santa Rosa del 31 de julio al 1ro de agosto del 2012. Por visitas para el tratamiento de temas coyunturales en el marco de la Planificación Territorial de los GADs de la Zonal 7. Liq #7SR7SUR-2012-583.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1306	1306	01/10/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de viatico y reembolso de gastos. Piñas Marcabelí el 02 de agosto del 2012. Por visitas para el tratamiento de temas coyunturales en el marco de la Planificación Territorial de los GADs de la Zonal 7. Liq #7SR7SUR-2012-578.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**45.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1307	1307	01/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/08/20. Por traslado de funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera para que viajen a Quito para que asistan al curso de Compras Públicas. Liq # SR7SUR-2012-607.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1308	1308	01/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES MARCELO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/08/03. Para participar junto a los subsecretarios zonales en una reunión de trabajo convocada por Jorge Trujillo, Director de Planificación de Inversión Institucional. Liq #SR7SUR-2012-624.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1309	1309	01/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES MARCELO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/08/07. Para participar en el taller institucional de evaluación del primer semestre 2012, convocado por el Secretario Nacional. Liq # SR7SUR-2012-625.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.00	25.00	0.00									
1310	1310	01/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2012/07/30. Para movilizar al Subsecretario para su participación en la rueda de prensa convocada por SENPLADES Zonal 7 Sur, para comunicar detalles de la priorización del proyecto: Estudio de prospección y explotación de calizas. Liq #SR 627	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
1311	1311	01/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/08/02. Para movilizar al Subsecretario Zonal para que participe en la reunión de trabajo convocada por el Dr. Jorge Trujillo, Director de Planificación. Liq # SR7SUR-2012-623.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1312	1312	01/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda y Chinchipe el 2012/08/03. Para realizar un taller de trabajo con los GADs de Palanda y Chinchipe. Liq # SR7SUR-2012-579.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1314	1164	01/10/2012	COM	RTO	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de septiembre del 2012. Para asistir al evento de Planificación y Modernización del Estado en el programa de Especialización Pública. Liq # SR7SUR-2012-597.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**-42.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			-30.00	-30.00	0.00									
1315	1294	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA.Pago de Subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/02. Por organización y desarrollo de la segunda jornada de capacitación a periodistas de la provincia de Zamora. Liq # SR7SUR-2012-606.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1316	1295	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de Gastos. Viaje a Quito desde el 30 de agosto al 01 de septiembre del 2012. Para asistir a clases del IAEN en la Especialización de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la cátedra Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-608.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1317	1296	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de Gastos. Viaje a Quito desde del 16 al 18 de agosto del 2012. Para asistir a clases del IAEN en la Especialización de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la cátedra Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-596.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00								
1319	1298	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	MORA XIMENA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/08/31. Para asistir a la entrega del Kit biométrico y a la capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas para la activación de usuarios en el sistema de autenticación biométrica. Liq # SR7SUR-2012-618.	1103696280	MORA RIOFRIO XIMENA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00								
1320	1311	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/08/02. Para movilizar al Subsecretario Zonal para que participe en la reunión de trabajo convocada por el Dr. Jorge Trujillo, Director de Planificación. Liq # SR7SUR-2012-623.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			30.00	30.00	0.00								
1321	1308	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES MARCELO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/08/03. Para participar junto a los subsecretarios zonales en una reunión de trabajo convocada por Jorge Trujillo, Director de Planificación de Inversión Institucional. Liq #SR7SUR-2012-624.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1310	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2012/07/30. Para movilizar al Subsecretario para su participación en la rueda de prensa convocada por SENPLADES Zonal 7 Sur, para comunicar detalles de la priorización del proyecto: Estudio de prospección y explotación de calizas. Liq #SR 627	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
1323	1309	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES MARCELO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/08/07. Para participar en el taller institucional de evaluación del primer semestre 2012, convocado por el Secretario Nacional. Liq # SR7SUR-2012-625.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.00	25.00	0.00									
1326	1302	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/30. Para participar del Consejo Sectorial de lo Social. Liq # SR7SUR-2012-620.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1328	1303	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/27. Para participación en reunión de equipo político territorial. Liq # SR7SUR-2012-575.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1329	1304	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala y Cuenca del 21 al 24 de agosto del 2012. Para coordinación del IV Gabinete Zonal y III reunión con el personal de la Dirección de Democratización del Estado. Liq # SR7SUR-2012-582.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**346.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		316.75	316.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1330	1305	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de viatico y alimentación. Viaje a Machala-Santa Rosa del 31 de julio al 1ro de agosto del 2012. Por visitas para el tratamiento de temas coyunturales en el marco de la Planificación Territorial de los GADs de la Zonal 7. Liq #7SR7SUR-2012-583.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1331	1312	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Palanda y Chinchipe el 2012/08/03. Para realizar un taller de trabajo con los GADs de Palanda y Chinchipe. Liq # SR7SUR-2012-579.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1332	1306	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de viatico y reembolso de gastos. Piñas Marcabelí el 02 de agosto del 2012. Por visitas para el tratamiento de temas coyunturales en el marco de la Planificación Territorial de los GADs de la Zonal 7. Liq #7SR7SUR-2012-578.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**45.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1333	1333	04/10/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 27 al 29 de septiembre del 2012 para asistir al evento de Finanzas Públicas dentro de la Especialización en Gestión Pública . Liq # SR7SUR-2012-640.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**91.83**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		79.83	79.83	0.00									
1334	1334	04/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES PAZ MARCELO. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito y Machala desde el 10 al 12 de julio del 2012. Para asistir al taller de "Revisión de Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y participación en la Décima Sexta Sesión del CONATEL. Liq # SR7SUR-2012-641.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1335	1335	04/10/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 13 al 15 de septiembre del 2012. Para asistir al evento de Planificación y Modernización Institucional dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-634.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**75.37**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		63.37	63.37	0.00									
1336	1336	04/10/2012	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-09-18. Para asistir al taller de sensibilización y capacitación de clima laboral y cultura organizacional. Liq #SR7SUR-2012-633.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1337	1337	04/10/2012	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERONICA. Pago de susbistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012-09/06. Para asistir a reunión convocada por SENPLADES para revisión de compromisos de la reunión anterior y firma de una nueva acta de acuerdo a las necesidades actuales. Mem. Aut. # SR7SUR-2012-635.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1338	1338	04/10/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 20 al 22 de septiembre del 2012. Para asistir al Evento de Finanzas Públicas para revisión de conceptos económicos dentro del programa del programa de especialización en gestión pública. Liq #SR7SUR-2012-631.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**77.27**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		77.27	77.27	0.00									
1339	1339	05/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/07/12. Para movilizar al Subsecretario Zonal en la visita del Presidente Rafael Correa al cantón Zamora. Liq # SR7SUR-2012-628.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1341	1341	05/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/09. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a la reunión con las instituciones ocupantes del espacio físico del edificio del Gobierno Zonal 7 en el Oro. Liq # SR7SUR-2012-655.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1346	1346	05/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES MARCELO. Pago de subsistencia. Viaje a Conguime, Yantzatza y Centinela del Condor el 2012/07/12. Para participar en la visita del Presidente de la República. Liq # SR7SUR-2012-657.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**37.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			37.50	37.50	0.00									
1347	1338	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 20 al 22 de septiembre del 2012. Para asistir al Evento de Finanzas Públicas para revisión de conceptos económicos dentro del programa del programa de especialización en gestión pública. Liq #SR7SUR-2012-631.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**77.27**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			77.27	77.27	0.00									
1348	1333	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 27 al 29 de septiembre del 2012 para asistir al evento de Finanzas Públicas dentro de la Especialización en Gestión Pública . Liq # SR7SUR-2012-640.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**91.83**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			79.83	79.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1349	1337	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERONICA. Pago de susbistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012-09/06. Para asistir a reunión convocada por SENPLADES para revisión de compromisos de la reunión anterior y firma de una nueva acta de acuerdo a las necesidades actuales. Mem. Aut. # SR7SUR-2012-635.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1350	1336	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-09-18. Para asistir al taller de sensibilización y capacitación de clima laboral y cultura organizacional. Liq #SR7SUR-2012-633.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
1351	1335	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 13 al 15 de septiembre del 2012. Para asistir al evento de Planificación y Modernización Institucional dentro del programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-634.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**75.37**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		63.37	63.37	0.00									
1352	1334	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES PAZ MARCELO. Pago de susbsistencia. Viaje a Quito y Machala desde el 10 al 12 de julio del 2012. Para asistir al taller de "Revisión de Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y participación en la Décima Sexta Sesión del CONATEL. Liq # SR7SUR-2012-641.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1307	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/08/20. Por traslado de funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera para que viajen a Quito para que asistan al curso de Compras Públicas. Liq # SR7SUR-2012-607.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1355	1355	08/10/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viático. Viaje a Machala el 21 y 22 de agosto del 2012. Por organización, desarrollo y cobertura periodística del IV Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado, convocado por la Subsecretaría de la SENPLADES. Liq. # SR7SUR-2012-670.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1356	1356	08/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDDY. Pago de viático y susbsistencia. Viaje a Pasaje-Guabo y Machala el 18 y 19 de julio del 2012. Para trasladar al señor subsecretario zonal a reunión con alcaldes del cantón pasaje y el Guabo y a participar en la reunión del Equipo Político Territorial Zonal. Liq #SR7SUR-2012-665.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**85.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		85.00	85.00	0.00									
1363	1363	08/10/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/09/18. Por asistencia al taller de Sensibilización y Capacitación de Clima Laboral y Cultura Organizacional, convocado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Liq # SR7SUR-2012-664.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1364	1364	08/10/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA PATRICIA. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos.Viaje a Machala el 25 y 26 de septiembre. Para realizar el levantamiento de información sobre el estado actual y diseño de la propuesta para la remodelación de las oficinas de SENPLADES en Machala. Liq # SR7SUR-2012-656.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**130.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1367	1367	08/10/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO FERNANDO. Pago de susbsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/06. Para participar en la reunión con las entidades que ocupan el espacio físico del edificio del Gobierno Zonal 7 en Machala, con el fin de revisar compromisos asumidos. Liq # SR7SUR-2012-638.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1368	1368	08/10/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2012/09/07. Para traslado de camioneta Mazda BT-50 para su entrega al Sr. BOlivar Orellana responsable del mencionado vehículo. Liq #SR7SUR-2012-629.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
1369	1369	08/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia.Viaje a Cuenca el 2012/09/18. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan al taller de Sensibilización y Capacitación de Clima Laboral y Cultura Organizacional en el salón de la ciudad del Municipio. Liq # SR7SUR-2012-674.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1370	1370	08/10/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia.Viaje a Machala el 2012/09/18. Por traslado de la Ec. Diana Vásquez para que asista a capacitación del IAEN sobre el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Liq # SR7SUR-2012-626.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1371	1371	08/10/2012	COM	NOR	OGA	MORA XIMENA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/09/18. Para asistir al taller de sensibilización y Capacitación de clima laboral y cultura organizacional. Liq # SR7SUR-2012-656.	1103696280	MORA RIOFRIO XIMENA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1372	1372	08/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Por viaje a Quito del 13 al 15 se septiembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la Especialización en Cooperación Internacional para el desarrollo -catédra enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-659.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1373	1373	08/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/07/25. Para movilizar al Subsecretario hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca para reunión en Quito convocada por el Secretario Nacional con HeH en Perú. Liq # SR7SUR-2012-669.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1376	1364	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAUTA PATRICIA. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos.Viaje a Machala el 25 y 26 de septiembre. Para realizar el levantamiento de información sobre el estado actual y diseño de la propuesta para la remodelación de las oficinas de SENPLADES en Machala. Liq # SR7SUR-2012-656.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**130.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									
1383	1356	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDDY. Pago de viático y susbsistencia. Viaje a Pasaje-Guabo y Machala el 18 y 19 de julio del 2012. Para trasladar al señor subsecretario zonal a reunión con alcaldes del cantón pasaje y el Guabo y a participar en la reunión del Equipo Político Territorial Zonal. Liq #SR7SUR-2012-665.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**85.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		85.00	85.00	0.00									
1384	1355	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viático. Viaje a Machala el 21 y 22 de agosto del 2012. Por organización, desarrollo y cobertura periodística del IV Gabinete Zonal del Ejecutivo Desconcentrado, convocado por la Subsecretaría de la SENPLADES. Liq. # SR7SUR-2012-670.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
1385	1363	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/09/18. Por asistencia al taller de Sensibilización y Capacitación de Clima Laboral y Cultura Organizacional, convocado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Liq # SR7SUR-2012-664.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1392	1339	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/07/12. Para movilizar al Subsecretario Zonal en la visita del Presidente Rafael Correa al cantón Zamora. Liq # SR7SUR-2012-628.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1393	1341	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/09. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a la reunión con las instituciones ocupantes del espacio físico del edificio del Gobierno Zonal 7 en el Oro. Liq # SR7SUR-2012-655.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1397	1346	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES MARCELO. Pago de subsistencia. Viaje a Conguime, Yantzatza y Centinela del Condor el 2012/07/12. Para participar en la visita del Presidente de la República. Liq # SR7SUR-2012-657.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**37.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		37.50	37.50	0.00									
1398	1369	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia.Viaje a Cuenca el 2012/09/18. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan al taller de Sensibilización y Capacitación de Clima Laboral y Cultura Organizacional en el salón de la ciudad del Municipio. Liq # SR7SUR-2012-674.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1400	1372	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Por viaje a Quito del 13 al 15 se septiembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la Especialización en Cooperación Internacional para el desarrollo -catédra enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-659.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			80.00	80.00	0.00									
1403	1368	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2012/09/07. Para traslado de camioneta Mazda BT-50 para su entrega al Sr. BOlivar Orellana responsable del mencionado vehículo. Liq #SR7SUR-2012-629.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			15.00	15.00	0.00									
1404	1367	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO FERNANDO. Pago de susbsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/06. Para participar en la reunión con las entidades que ocupan el espacio físico del edificio del Gobierno Zonal 7 en Machala, con el fin de revisar compromisos asumidos. Liq # SR7SUR-2012-638.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
1405	1370	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia.Viaje a Machala el 2012/09/18. Por traslado de la Ec. Diana Vásquez para que asista a capacitación del IAEN sobre el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Liq # SR7SUR-2012-626.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1406	1371	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	MORA XIMENA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/09/18. Para asistir al taller de sensibilización y Capacitación de clima laboral y cultura organizacional. Liq # SR7SUR-2012-656.	1103696280	MORA RIOFRIO XIMENA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1407	1373	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/07/25. Para movilizar al Subsecretario hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca para reunión en Quito convocada por el Secretario Nacional con HeH en Perú. Liq # SR7SUR-2012-669.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1409	1409	17/10/2012	COM	NOR	OGA	PAUTA PATRICIA. Pago de viático y alimentación. Viaje a Quito el 10 y 11 de octubre del 2012. Para participar en el taller del GPR, sobre el manejo del módulo de validación de los Objetivos Estratégicos Institucionales. Liq # SR7SUR-2012-691.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1412	1412	17/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES PAZ MARCELO. Pago de viáticos. Viaje a Machala y Quito el 06 y 07 de junio del 2012. Por coordinación de la visita del Secretario Nacional a la pesentación del Plan Nacional de Descentralización 2012-2015 y asistir a la sesión ejecutiva del Proyecto de Gobierno por Resultados. Liq # SR7SUR687	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
1413	1413	17/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/30. Por traslado de funcionarios de la SZ7, para que asistan a la reunión con el sector de lo local para medir avances de cada ministerio. Liq #SR7SUR-2012-681.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1414	1414	17/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/08/28. Para trasladar a los servidores para que asistan al taller de los "Dialogos para el Buen Vivir". Liq # SR7SUR-2012-683.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1415	1415	17/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES MARCELO. Pago de viático. Viaje a Quito el 2012/07/25. Para participar como delegado del Secretario Nacional en reunión solicitada por María del Carmen Araujo, funcionaria de la HeH en Perú, para tratar sobre el inicio de obras referentyes al Proyecto Puyango Tubes.Liq # SR7SUR-2012-688.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1430	1409	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PAUTA PATRICIA. Pago de viático y alimentación. Viaje a Quito el 10 y 11 de octubre del 2012. Para participar en el taller del GPR, sobre el manejo del módulo de validación de los Objetivos Estratégicos Institucionales. Liq # SR7SUR-2012-691.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1431	1415	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONALTORRES MARCELO. Pago de viático. Viaje a Quito el 2012/07/25. Para participar como delegado del Secretario Nacional en reunión solicitada por María del Carmen Araujo, funcionaria de la HeH en Perú, para tratar sobre el inicio de obras referentyes al Proyecto Puyango Tubes.Liq # SR7SUR-2012-688.	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
1432	1414	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZON 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/08/28. Para trasladar a los servidores para que asistan al taller de los "Dialogos para el Buen Vivir". Liq # SR7SUR-2012-683.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1433	1412	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.TORRES PAZ MARCELO. Pago de viáticos. Viaje a Machala y Quito el 06 y 07 de junio2012. Por coordinación de la visita del Secretario Nacional a la pesentación del Plan Nacional de Descentralización 2012-2015 y asistir a sesión ejecutiva del Proyecto de Gobierno por Resultados. Liq # SR7SUR-687	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
1434	1413	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-NOLE STALIN. Pago de susbsistencia. Viaje a Zamora el 2012/08/30. Por traslado de funcionarios de la SZ7, para que asistan a la reunión con el sector de lo local para medir avances de cada ministerio. Liq #SR7SUR-2012-681.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1446	1446	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANITA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/09/28. Para asistir a reunión de revisión de la Agenda de Coordinación Intersectorial del conocimiento y talento humano y a la validación de políticas públicas.Liq # SR7SUR-2012-658.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1447	1447	23/10/2012	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia . Viaje a Cuenca el 2012/10/04. Para participar en el taller de seguimiento, implementación de fichas. Liq # SR7SUR-2012-700.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1448	1448	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PAUTE PATRICIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/10/04. Para participar en el taller de seguimiento, implementación de fichas. Liq # SR7SUR-2012-692.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1449	1449	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Viaje a Cuenca el 2012/10/04. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación, para que asista al Taller de Seguimiento y Evaluación e Implementación de fichas. Liq # SR7SUR-2012-696.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1451	1451	23/10/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2012/09/14. Para participar en la reunión de trabajo con miembros y personal técnico de la Junta Parroquial de Tundayme para el direccionamiento y asistencia técnica en el proceso para la elaboración de los PDy OT. Liq # SR7SUR-2012-09-14.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1455	1455	24/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/10/03. POr traslado al Subsecretario Subrogante a la ciudad de Cuenca para qu viaje a Quito para participar en reunión del proceso de transferencia de bienes del Ex Predesur. Liq Nro. SR7SUR-2012-705.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1456	1456	24/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-10-04. Para recoger al Subsecretario en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca por retorno de viaje que se dió para participación en reunión del proceso de transferencia de bienes del Expredesur. Liq Nro. SR7SUR-2012-706.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1458	1458	24/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 25 y 26 de septiembre del 2012. Para traslado de la Ing. Patricia Pauta, para que realice una inspección a los trabajos de remodelación de las instalaciones de la Senplades en Machala. Liq Nro. SR7SUR-2012-650.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1459	1459	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/09/05. Por traslado del Ing Vicente Torres a la socialización del Sistema de Información Zonal 6 en la Senplades de Cuenca.Liq # SR7SUR-2012-621.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1460	1460	24/10/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viáticos, subsistencias y reembolsos de gastos por pasajes aéreos. Viaje a Quito del 10 al 12 de septiembre del 2012. Para asistir a la segunda reunión presencial de plaificación con comunicaciones zonales. Liq # SR7SUR-2012-686.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**226.06**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		126.88	126.88	0.00									
1461	1461	24/10/2012	COM	NOR	OGA	NOVILLO KATTY. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza-El Pangui el 27 de septiembre del 2012. Por visita de inspección con técnicos de CNT, para la ubicacion de camaras de seguimiento a los proyectos de Escuela del milenio de El Pangui y Hospital de Yanzatza. Liq #7SUR-2012-639.	1103326631	NOVILLO ARMIJOS KATTY ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1462	1462	24/10/2012	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/04. Para asistir a la socialización del sistema de información zonal 7. Liq # SR7SUR-2012-701.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1465	1446	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ERAZO MARIANITA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/09/28. Para asistir a reunión de revisión de la Agenda de Coordinación Intersectorial del conocimiento y talento humano y a la validación de políticas públicas.Liq # SR7SUR-2012-658.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1469	1460	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viáticos, subsistencias y reembolsos de gastos por pasajes aéreos. Viaje a Quito del 10 al 12 de septiembre del 2012. Para asistir a la segunda reunión presencial de plaificación con comunicaciones zonales. Liq # SR7SUR-2012-686.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**226.06**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		126.88	126.88	0.00									
1473	1448	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE PATRICIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/10/04. Para participar en el taller de seguimiento, implementación de fichas. Liq # SR7SUR-2012-692.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1481	1481	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a reunión para tratar sobre el proceso de reorganización de PREDESUR. Liq Nro. SR7SUR-2012-714.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**225.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		225.00	225.00	0.00									
1485	1485	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERONICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito del 03 al 04 de octubre del 2012. Para asistir a reunión para tratar sobre el proceso de transferencia de bienes inmuebles de PREDEUR. Liq Nro. SR7SUR-2012-715.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1489	1489	25/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2012/10/07. Por traslado de la Ing Patricia Pauta, para que realice el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública que se ejecutan en el sector. Liq # SR7SUR-2012-708.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**7.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.00	7.00	0.00									
1490	1490	25/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Zumba el 2012/10/16. Por traslado de la Ing Patricia Pauta, para que realice el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública que se ejecutan en el sector. Liq # SR7SUR-2012-709.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
1491	1491	25/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/14. Por traslado a la Ing. Paola Aguirre, con el fin de que asista a la reunión del proyecto estratégico del Parque Industrial Zonal. Liq # R7S-VSA-2012-690.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1494	1494	25/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 27 al 29 de septiembre del 2012. Para asistir a clases de la Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, cátedra, enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-710.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**89.90**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		69.90	69.90	0.00									
1495	1495	25/10/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIANA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Machala del 18 al 21 de septiembre del 2012. Para participar en el taller del Sistema Nacional de Finanzas Públicas organizado por el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-647.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**130.49**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		130.49	130.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1496	1496	25/10/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/10/04. Por traslado de funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas, para que realicen la socialización del sistema de información Zonal 7. Liq # SR7SUR-2012-712.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1500	1449	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.-ROJAS EUGENIO. Viaje a Cuenca el 2012/10/04. Para trasladar a funcionarios de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación, para que asista al Taller de Seguimiento y Evaluación e Implementación de fichas. Liq # SR7SUR-2012-696.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1502	1447	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia . Viaje a Cuenca el 2012/10/04. Para participar en el taller de seguimiento, implementación de fichas. Liq # SR7SUR-2012-700.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1504	1458	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-NOLE STALIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 25 y 26 de septiembre del 2012. Para traslado de la Ing. Patricia Pauta, para que realice una inspección a los trabajos de remodelación de las instalaciones de la Senplades en Machala. Liq Nro. SR7SUR-2012-650.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									
1517	1459	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2012/09/05. Por traslado del Ing Vicente Torres a la socialización del Sistema de Información Zonal 6 en la Senplades de Cuenca.Liq # SR7SUR-2012-621.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1521	1455	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2012/10/03. POr traslado al Subsecretario Subrogante a la ciudad de Cuenca para qu viaje a Quito para participar en reunión del proceso de transferencia de bienes del Ex Predesur. Liq Nro. SR7SUR-2012-705.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1526	1481	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de viáticos y alimentación. Viaje a Quito del 15 al 18 de octubre del 2012. Para asistir a reunión para tratar sobre el proceso de reorganización de PREDESUR. Liq Nro. SR7SUR-2012-714.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**225.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			225.00	225.00	0.00									
1527	1494	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-TORRES CECILIA. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 27 al 29 de septiembre del 2012. Para asistir a clases de la Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, cátedra, enfoques y tendencias de la cooperación internacional. Liq # SR7SUR-2012-710.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**89.90**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			69.90	69.90	0.00									
1528	1485	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ MARIA VERONICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito del 03 al 04 de octubre del 2012. Para asistir a reunión para tratar sobre el proceso de transferencia de bienes inmuebles de PREDEUR. Liq Nro. SR7SUR-2012-715.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1536	1456	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-EGUIGUREN FREDY. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012-10-04. Para recoger al Subsecretario en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca por retorno de viaje que se dió para participación en reunión del proceso de transferencia de bienes del Expredesur. Liq Nro. SR7SUR-2012-706.	1102593603	EGUIGUREN RODRIGUEZ FREDY RENE	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
1538	1462	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/04. Para asistir a la socialización del sistema de información zonal 7. Liq # SR7SUR-2012-701.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
1539	1461	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-NOVILLO KATTY. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza-El Pangui el 27 de septiembre del 2012. Por visita de inspección con técnicos de CNT, para la ubicacion de camaras de seguimiento a los proyectos de Escuela del milenio de El Pangui y Hospital de Yanzatza. Liq #7SUR-2012-639.	1103326631	NOVILLO ARMIJOS KATTY ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
1540	1495	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-VASQUEZ DIANA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Machala del 18 al 21 de septiembre del 2012. Para participar en el taller del Sistema Nacional de Finanzas Públicas organizado por el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-647.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**130.49**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		130.49	130.49	0.00									
1541	1496	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/10/04. Por traslado de funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas, para que realicen la socialización del sistema de información Zonal 7. Liq # SR7SUR-2012-712.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
1542	1451	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-BUSTOS PABLO. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2012/09/14. Para participar en la reunión de trabajo con personal técnico de la Junta Parroquial de Tundayme para el direccionamiento y asistencia técnica en el proceso para la elaboración de los PDy OT. Liq # SR7SUR-2012-09-14.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			35.00	35.00	0.00									
1584	1489	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Catamayo el 2012/10/07. Por traslado de la Ing Patricia Pauta, para que realice el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública que se ejecutan en el sector. Liq # SR7SUR-2012-708.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**7.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			7.00	7.00	0.00									
1588	1490	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Zumba el 2012/10/16. Por traslado de la Ing Patricia Pauta, para que realice el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública que se ejecutan en el sector. Liq # SR7SUR-2012-709.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
1589	1491	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/14. Por traslado a la Ing. Paola iInga, con el fin de que asista a la reunión del proyecto estratégico del Parque Industrial Zonal. Liq # R7S-VSA-2012-690.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**7,232.98**	**7,232.98**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		121

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	665	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	CÉSAR VÉLIZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 21 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A AL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (E) PARA QUE PARTICIPE EN TALLER DE CONSTRUCCION DE AGENDA INTERSECTORIAL; SEGÚN LIQ. VIÁTICOS No. RRHH-2012-235.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0	30.00	30.00	0.00									
669	669	02/10/2012	COM	NOR	OGA	DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON INMOBILIAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-236.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0	50.00	50.00	0.00									
670	670	02/10/2012	COM	NOR	OGA	MARIA SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR ACOMPAÑAMIENTO DE CHOFER DE LA JRH, DURANTE VISITA A LOS PREDIOS EN QUE SE EDIFICARÁN LAS UPCs Y UVc DEL DISTRITO JAMA PEDERNALES LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE/2012; CONFORME MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ4P-DDE-2012-014-M.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**63.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	CALONSO	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0	53.75	53.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
673	669	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON INMOBILIAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-236.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
674	670	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	MARIA SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR ACOMPAÑAMIENTO DE CHOFER DE LA JRH, DURANTE VISITA A LOS PREDIOS EN QUE SE EDIFICARÁN LAS UPCs Y UVc DEL DISTRITO JAMA PEDERNALES LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE/2012; CONFORME MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ4P-DDE-2012-014-M.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**63.75**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		53.75	53.75	0.00									
687	687	11/10/2012	COM	NOR	OGA	MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 27 DE SEPTIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR REUNIÓNES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL GERENTE DE ESTRATEGIA EMBLEMATICA Y LA SUBSECRETARIA DE CAMBIO INSTITUCIONAL. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-240.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
688	688	11/10/2012	COM	NOR	OGA	YAEL SENI.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 28 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENPLADES Y MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-241.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
689	689	11/10/2012	COM	NOR	OGA	WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS A REUNIONES DE TRABAJO Y REALIZACIÓN DE TALLER DEL PNBV. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-242.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
690	690	15/10/2012	COM	NOR	OGA	MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VISITAS A PREDIOS DONDE SE EDIFICARAN UPCs Y UVC PRIORIZADAS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-238.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**77.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		77.28	77.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
692	692	15/10/2012	COM	NOR	OGA	CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SALINAS Y GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 A REUNIONES DE TRABAJO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-243.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**32.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			32.00	32.00	0.00								
693	693	15/10/2012	COM	NOR	OGA	DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEG. Y MONIT. DE LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CONVOCADA POR EL MINTUR. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-244.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			50.00	50.00	0.00								
694	694	15/10/2012	COM	NOR	OGA	MARIA SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 26 DE SEPT/2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE OBRAS PARA REALIZAR TOMAS QUE SIRVAN PARA ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-239.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**50.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			50.25	50.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	695	15/10/2012	COM	NOR	OGA	YAEL SENI.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE SEPT/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER CONVOCADA POR SECRETARIA DE COMITÉ DE GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPAR EN RECORRIDO DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-245.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									
696	687	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	MARIA BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 27 DE SEPTIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR REUNIÓNES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL GERENTE DE ESTRATEGIA EMBLEMATICA Y LA SUBSECRETARIA DE CAMBIO INSTITUCIONAL. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-240.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
697	688	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	YAEL SENI.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 28 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENPLADES Y MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-241.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
698	689	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 03 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIAS A REUNIONES DE TRABAJO Y REALIZACIÓN DE TALLER DEL PNBV. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-242.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			30.00	30.00	0.00								
699	690	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VISITAS A PREDIOS DONDE SE EDIFICARAN UPCs Y UVC PRIORIZADAS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-238.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**77.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			77.28	77.28	0.00								
701	692	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	CESAR VELIZ.- LIQ. DE SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SALINAS Y GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 A REUNIONES DE TRABAJO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-243.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**32.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			32.00	32.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	693	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEG. Y MONIT. DE LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS CONVOCADA POR EL MINTUR. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-244.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
703	694	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	MARIA SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES EL 26 DE SEPT/2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDO DE OBRAS PARA REALIZAR TOMAS QUE SIRVAN PARA ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-239.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**50.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.25	50.25	0.00									
704	695	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	YAEL SENI.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE SEPT/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A TALLER CONVOCADA POR SECRETARIA DE COMITÉ DE GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPAR EN RECORRIDO DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-245.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
709	709	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - CARLA MONTALVO.- LIQUID. SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO EN SALINAS Y GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-246.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
710	710	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - MIGUEL CAMINO.- LIQUID. SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA EL USO DEL TOKEN (FIRMA ELECTRONICA). SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-247.	1302112097	CAMINO SOLORZANO ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0	50.00	50.00	0.00									
711	711	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 11 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA DE LA ZONAL 4 EN UN RECORRIDO POR EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-248.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**23.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	1309	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	712	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE REALICEN EL REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS (TOKEN) EN LAS OFICINAS DEL BCE. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-249.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
713	713	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SALINAS EL 04 Y 05 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-250.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**68.45**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		68.45	68.45	0.00									
715	709	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - CARLA MONTALVO.- LIQUID. SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO EN SALINAS Y GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-246.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	710	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - MIGUEL CAMINO.- LIQUID. SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA EL USO DEL TOKEN (FIRMA ELECTRONICA). SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-247.	1302112097	CAMINO SOLORZANO ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
717	711	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 11 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA DE LA ZONAL 4 EN UN RECORRIDO POR EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-248.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**23.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		5.00	5.00	0.00									
718	712	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE REALICEN EL REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS (TOKEN) EN LAS OFICINAS DEL BCE. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-249.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
719	713	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SALINAS EL 04 Y 05 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-250.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**68.45**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		68.45	68.45	0.00									
730	730	29/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 28 DE JULIO/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A EXAMEN PRÁCTICO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-252.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
731	731	29/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN DE TRABAJO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-253.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	732	29/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA QUE PARTICIPE EN TALLER DE RIESGO EN EL SISTEMA PRODUCTIVO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-254.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
733	733	29/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE SENPLADES PARA QUE PARTICIPE EN INAUGURACIÓN DE CENTRO GERONTOLOGICO Y RECORRIDO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-255.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**21.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		21.00	21.00	0.00									
736	730	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 28 DE JULIO/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A EXAMEN PRÁCTICO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-252.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	731	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN DE TRABAJO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-253.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
738	732	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE SENPLADES PARA QUE PARTICIPE EN TALLER DE RIESGO EN EL SISTEMA PRODUCTIVO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-254.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
739	733	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 DE AGOSTO/2012, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE SENPLADES PARA QUE PARTICIPE EN INAUGURACIÓN DE CENTRO GERONTOLOGICO Y RECORRIDO. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-255.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**21.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		21.00	21.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
740	740	29/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - CARLA MONTALVO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACERCAMIENTO CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA QUE PARTICIPEN EN 2° ENCUENTRO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-256.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
741	741	29/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4 - RAMIRO YANEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COJIMIES-MANABI EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR Y PARTICIPAR EN EL III GABINETE ZONAL DE COORDINACIÓN DEL EJECUTIVO DE LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-257.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**26.66**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		26.66	26.66	0.00									
742	740	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - CARLA MONTALVO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACERCAMIENTO CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA QUE PARTICIPEN EN 2° ENCUENTRO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-256.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	741	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4 - RAMIRO YANEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN COJIMIES-MANABI EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR Y PARTICIPAR EN EL III GABINETE ZONAL DE COORDINACIÓN DEL EJECUTIVO DE LA ZONA 4. SEGÚN LIQ. VIÁTICOS RRHH-2012-257.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**26.66**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	004	530303	1309	001	0	26.66	26.66	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000 **1,858.78** **1,858.78** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 43

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
951	951	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, TRASLADAR AL SEÑORES SERVIDORES/AS PUBLICOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.12**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		22.30	22.30	0.00								
953	953	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 15/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00								
954	954	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 02/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00								
955	955	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 03/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, Y LA SEÑORA LUPE ZUMARRAGA ASISTENTE DE DESPACHO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
956	956	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2012, REUNION, PRESENTACION DE LA PROPUESTA FINAL SOBRE INCENTIVOS A REGIONALIZACION-MANCUMUNIDAD DEL NORTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
959	959	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 19/10/2012, REUNION EN LA SENPLADES MATRIZ, PARA ANALIZAR LA SIGUIENTE ETAPA DE LA NUEVA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y GENERACION DE INFORMES ALERTAS.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
963	963	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 27/09/2012, VISITAS PARA EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE INSTALACIONES DE CAMARA, SNI PROYECTOS EMBLEMATICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
964	964	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE , PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 19/10/2012, REUNION EN LA SENPLADES MATRIZ, PARA ANALIZAR LA SIGUIENTE ETAPA DE LA NUEVA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y GENERACION DE INFORMES ALERTAS	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	971	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- JUAN GUDIÑO CEVALLOS, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/10/2012, TALLER DE CAPACITACION A FACILITADORES DE LOS TALLERES ZONALES DE FORMULACION DE VISION A LARGO PLAZO PARA EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
973	973	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CORONADO PERUGACHI REGINA, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, PARTICIPAR EN EL TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, SEGUNDA FASE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**29.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		29.20	29.20	0.00									
974	974	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 27/09/2012, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE CAMBIO INSTITUCIONAL, PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SEGUNDO Y TERCER GRUPI DE DISTRICTOS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
975	975	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL1.- NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, PAGO, DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR SEGUNDA FASE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**28.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		28.20	28.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	976	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, PAGO DE VIATICOS A NUEVA LOJA, DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012, TALLER SEGUNDA FASE DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, REALIZADO EL 17/10/2012 EN LAGO AGRIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		160.00	160.00	0.00									
977	977	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL1.- CARLOSAMA PUPIALES MIGUEL ANGEL, PAGO, DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR SEGUNDA FASE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**19.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.30	19.30	0.00									
978	978	24/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A NUEVA LOJA, DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012, TALLER SEGUNDA FASE DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, REALIZADO EL 17/10/2012 EN LAGO AGRIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
989	951	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, TRASLADAR AL SEÑORES SERVIDORES/AS PUBLICOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.12**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		22.30	22.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	953	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 15/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
992	954	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 02/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
993	955	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 03/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, Y LA SEÑORA LUPE ZUMARRAGA ASISTENTE DE DESPACHO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
994	956	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- CHALA CRUZ OSCAR SALOMON, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2012, REUNION, PRESENTACION DE LA PROPUESTA FINAL SOBRE INCENTIVOS A REGIONALIZACION-MANCOMUNIDAD DEL NORTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
997	959	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 19/10/2012, REUNION EN LA SENPLADES MATRIZ, PARA ANALIZAR LA SIGUIENTE ETAPA DE LA NUEVA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y GENERACION DE INFORMES ALERTAS.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
1001	963	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 27/09/2012, VISITAS PARA EVALUACION DE FACTIBILIDAD DE INSTALACIONES DE CAMARA, SNI PROYECTOS EMBLEMATICOS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
1002	964	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE , PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 19/10/2012, REUNION EN LA SENPLADES MATRIZ, PARA ANALIZAR LA SIGUIENTE ETAPA DE LA NUEVA METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y GENERACION DE INFORMES ALERTAS	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
1009	971	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- JUAN GUDIÑO CEVALLOS, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/10/2012, TALLER DE CAPACITACION A FACILITADORES DE LOS TALLERES ZONALES DE FORMULACION DE VISION A LARGO PLAZO PARA EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1011	973	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CORONADO PERUGACHI REGINA, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, PARTICIPAR EN EL TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, SEGUNDA FASE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**29.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		29.20	29.20	0.00									
1012	974	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 27/09/2012, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE CAMBIO INSTITUCIONAL, PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SEGUNDO Y TERCER GRUPI DE DISTRICTOS.	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
1013	975	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL1.- NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, PAGO, DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR SEGUNDA FASE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**28.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		28.20	28.20	0.00									
1014	976	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, PAGO DE VIATICOS A NUEVA LOJA, DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012, TALLER SEGUNDA FASE DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, REALIZADO EL 17/10/2012 EN LAGO AGRIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1015	977	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL1.- CARLOSAMA PUPIALES MIGUEL ANGEL, PAGO, DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 05/10/2012, TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR SEGUNDA FASE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**19.30**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		19.30	19.30	0.00									
1016	978	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A NUEVA LOJA, DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012, TALLER SEGUNDA FASE DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, REALIZADO EL 17/10/2012 EN LAGO AGRIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
1027	1027	29/10/2012	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN AL 03/10/2012, REUNION DEL GRUPO DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, CON AUTORIDADES Y REPREPRENTATES DE LAS INSTITUCIONES: GOBIERNO pROVINCIAL DEL CARCHI, PNUD, ACNUR, CEDEAL, AYUDA EN ACCION, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL,GAD´S CANTONALES,MAG	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1030	1027	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN AL 03/10/2012, REUNION DEL GRUPO DE DIALOGO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, CON AUTORIDADES Y REPREPRENTATES DE LAS INSTITUCIONES: GOBIERNO pROVINCIAL DEL CARCHI, PNUD, ACNUR, CEDEAL, AYUDA EN ACCION, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL,GAD´S CANTONALES,MAG	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			50.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**1,558.00**	**1,558.00**	**0.00**	**50.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		32

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1343	1343	09/10/2012	COM	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de subsistencia al Coca el 23 de agosto/12, para la firma de carta compromiso entre SENAGUA-ORELLANA con la ZONAL 2.Liq.viáticos 467.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1347	1347	09/10/2012	COM	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viáticos, alimentación y pasajes a participar en la reunión de trabajo entre la alcaldía de Aguarico, Juntas parroquiales, SENPLADES, iniciativa YASUNI y el programa ART-PNUD, del 27 al 30 de agosto/12.Liq.viáticos 471.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**244.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		237.50	237.50	0.00									
1348	1348	09/10/2012	COM	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático y subsistencia a participar en la reunión de trabajo entre la alcaldía de Aguarico, Juntas parroquiales, SENPLADES, iniciativa YASUNI y el programa ART-PNUD, del 28 al 30 de agosto/12.Liq.viáticos 472.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**175.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
1353	1343	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de subsistencia al Coca el 23 de agosto/12, para la firma de carta compromiso entre SENAGUA-ORELLANA con la ZONAL 2.Liq.viáticos 467.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1357	1347	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viáticos, alimentación y pasajes a participar en la reunión de trabajo entre la alcaldía de Aguarico, Juntas parroquiales, SENPLADES, iniciativa YASUNI y el programa ART-PNUD, del 27 al 30 de agosto/12.Liq.viáticos 471.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**244.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		237.50	237.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1358	1348	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático y subsistencia a participar en la reunión de trabajo entre la alcaldía de Aguarico, Juntas parroquiales, SENPLADES, iniciativa YASUNI y el programa ART-PNUD, del 28 al 30 de agosto/12.Liq.viáticos 472.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**175.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
1362	1362	11/10/2012	COM	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático, subsistencia y pasaje a Coca el 12 y 13 julio/12, a entregar invitaciones para el taller Diálogos para el buen vivir del 26 de julio/12, a los sectores sociales organizados y no organizados de la provincia de Orellana.liq.viáticos 475	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**127.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									
1366	1366	11/10/2012	COM	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viático del 17 de agosto/12 para participar en revisión PD y OT en Puerto Quito.Liq.viáticos 478.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**70.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		70.00	70.00	0.00									
1367	1367	11/10/2012	COM	NOR	OGA	MEDINA INES pago de subsistencia el 4 de septiem/12 a Quito, participar en el taller de coordinación para la implementación de estrategias comunicacional de distritos y circuitos entre Matriz y Zonales.Liq.viáticos 479.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1368	1368	11/10/2012	COM	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático y subsistencia a Coca el 27 y 28 de junio/12, socializar la propuesta y hoja de ruta del Sistema de Información Zonal con el MAE.Liq.viáticos 481.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1369	1369	11/10/2012	COM	NOR	OGA	CAPELO JILMAR reembolso de gastos al Chaco del 19 al 21 septiembre/12, para presentación del diagnóstico del cantón Chaco en el Gabinete Itinerante con el Sr. Presidente de la República.Liq.viátiocs 482.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**40.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.50	40.50	0.00									
1371	1371	11/10/2012	COM	NOR	OGA	MEDINA INES pago de subsistencia y pasajes a Quito el 11 septiembre/12, participar en el II taller presencial con el equipo de comunicación de la Subsecretarias Zonales.liq.viáticos 483.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		52.00	52.00	0.00									
1372	1372	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PAULINA ESCORZA pago de subsistencia el 4 de septiem/12 a Quito, participar en el taller de coordinación para la implementación de estrategias comunicacional de distritos y circuitos entre Matriz y Zonales.Liq.viáticos 484.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1373	1373	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PAULINA ESCORZA reembolso de gastos del 20 y 21 de spetiembre/12, para apoyo logístico y cobertura comunicacional al Gabinete Itinerante y Feria Ciudadana a eventos desarrollados en el cantón el Chaco.Liq.viáticos 485.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**24.82**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		24.82	24.82	0.00									
1374	1374	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PAULINA ESCORZA pago de subsistencia el 11 de septiembre/12, participar en la reunión de trabajo convocada para analizar los avances de la prestación de servicios en el Distrito Joya de los Sacha y se realizará la cobertura del evento.Liq.viáticos 486	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1376	1373	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAULINA ESCORZA reembolso de gastos del 20 y 21 de spetiembre/12, para apoyo logístico y cobertura comunicacional al Gabinete Itinerante y Feria Ciudadana a eventos desarrollados en el cantón el Chaco.Liq.viáticos 485.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**24.82**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		24.82	24.82	0.00									
1377	1362	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático, subsistencia y pasaje a Coca el 12 y 13 julio/12, a entregar invitaciones para el taller Diálogos para el buen vivir del 26 de julio/12, a los sectores sociales organizados y no organizados de la provincia de Orellana.liq.viáticos 475	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**127.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									
1381	1366	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA BRUNO pago de viático del 17 de agosto/12 para participar en revisión PD y OT en Puerto Quito.Liq.viáticos 478.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**70.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		70.00	70.00	0.00									
1382	1367	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA INES pago de subsistencia el 4 de septiem/12 a Quito, participar en el taller de coordinación para la implementación de estrategias comunicacional de distritos y circuitos entre Matriz y Zonales.Liq.viáticos 479.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1383	1368	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA RAQUEL pago de viático y subsistencia a Coca el 27 y 28 de junio/12, socializar la propuesta y hoja de ruta del Sistema de Información Zonal con el MAE.Liq.viáticos 481.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									
1384	1369	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	CAPELO JILMAR reembolso de gastos al Chaco del 19 al 21 septiembre/12, para presentación del diagnóstico del cantón Chaco en el Gabinete Itinerante con el Sr. Presidente de la República.Liq.viátiocs 482.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**40.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303 1501	001	0			40.50	40.50	0.00									
1386	1371	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA INES pago de subsistencia y pasajes a Quito el 11 septiembre/12, participar en el II taller presencial con el equipo de comunicación de la Subsecretarias Zonales.liq.viáticos 483.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			52.00	52.00	0.00									
1387	1374	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAULINA ESCORZA pago de subsistencia el 11 de septiembre/12, participar en la reunión de trabajo convocada para analizar los avances de la prestación de servicios en el Distrito Joya de los Sacha y se realizará la cobertura del evento.Liq.viáticos 486	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			35.00	35.00	0.00									
1388	1372	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAULINA ESCORZA pago de subsistencia el 4 de septiem/12 a Quito, participar en el taller de coordinación para la implementación de estrategias comunicacional de distritos y circuitos entre Matriz y Zonales.Liq.viáticos 484.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
1404	1404	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 10 de septie/12, para participar en el taller de planificación interna en la Matriz.Liq.viáticos 487.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			50.00	50.00	0.00									
1405	1405	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-CHRISTIAN CRUZ pago de subsistencia y pasajes a Quito el 5 de octubre/12, para realizar las pruebas para solucionar la falla de la impresora HP Laserjet P4015x y verificar el funcionamiento de computador portátil HP Compaq 6910P.Liq.viáticos 488.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1407	1407	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- VARGAS TAMARHA reembolso de gastos del 19 al 21 de sept/12, para participar en el gabinete itinerante en el Cantón Chaco.Liq.viáticos 490,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**34.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		34.34	34.34	0.00									
1408	1408	18/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- CRUZ CHRISTIAN reembolso de gastos del 21 septi/12, para apoyo logístico y participativo en la Feria Ciudadana y de Turismo a realizarse en Chaco.Liq.viáticos 491.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**22.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.34	15.34	0.00									
1409	1408	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- CRUZ CHRISTIAN reembolso de gastos del 21 septi/12, para apoyo logístico y participativo en la Feria Ciudadana y de Turismo a realizarse en Chaco.Liq.viáticos 491.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**22.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		15.34	15.34	0.00									
1410	1404	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-CAPELO JILMAR pago de subsistencia a Quito el 10 de septie/12, para participar en el taller de planificación interna en la Matriz.Liq.viáticos 487.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
1411	1405	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-CHRISTIAN CRUZ pago de subsistencia y pasajes a Quito el 5 de octubre/12, para realizar las pruebas para solucionar la falla de la impresora HP Laserjet P4015x y verificar el funcionamiento de computador portátil HP Compaq 6910P.Liq.viáticos 488.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1413	1407	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- VARGAS TAMARHA reembolso de gastos del 19 al 21 de sept/12, para participar en el gabinete itinerante en el Cantón Chaco.Liq.viáticos 490,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**34.34**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		34.34	34.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:24.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1415	1415	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 16 de octubre/12, para movilizar al Lic.Willian Grefa para participar en reunión de Equipo Político Territorial.Liq.viáticos 492.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1416	1416	23/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-MEJIA BYRON pago de subisistencia y pasajes a Ambato el 16 de octubre/12, participar en el taller de capacitación de la subsecretaria de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 493.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1422	1415	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 16 de octubre/12, para movilizar al Lic.Willian Grefa para participar en reunión de Equipo Político Territorial.Liq.viáticos 492.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		30.00	30.00	0.00									
1423	1416	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-MEJIA BYRON pago de subisistencia y pasajes a Ambato el 16 de octubre/12, participar en el taller de capacitación de la subsecretaria de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 493.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
1441	1441	31/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 -WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 20 de septiembre/12, para participar en el Gabinete Itinerante Presidencial en el Chaco.Liq.viáticos 494.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**6.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		6.36	6.36	0.00									
1445	1441	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 -WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 20 de septiembre/12, para participar en el Gabinete Itinerante Presidencial en el Chaco.Liq.viáticos 494.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**6.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002	530303	1501	001	0			6.36	6.36	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**2,421.72**	**2,421.72**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		38

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
692	692	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMIN FINANC, SUBSISTENCIAS. SALINAS. 21 AGOST 2012. VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE LOCALES PARA LLEVAR A CABO III CONSEJO CIUDADANO CONVOCADO POR LA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA SENPLADES ZONA 5. LIQ RRHH-2012-279. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTS.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
693	693	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMIN FINANC. SUBSISTENCIAS. SAN MIGUEL DE BOLÍVAR. 3 SEPT 2012. VISITA PROVEEDORES COORDINAR DESARROLLO EVENTOS CONVOCADOS POR LA ZONA 5 MILAGRO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR. LIQ RRHH-2012-280. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**44.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		44.75	44.75	0.00									
694	694	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. SUBSISTENCIAS. QUITO, 11 SEPT 2012. PARTICIPAR III TALLER PRESENCIAL CON EL EQUIPO COMUNICACIÓN DE LAS SUBSECRETARÍAS ZONALES. LIQ RRHH-2012-281, AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	695	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. QUITO. 13 SEPTIEMBRE 2012. ASISTIR CONVOCATORIA DIRECTORIO HIDROLITORAL EMPRESA PÚBLICA. LIQ RRHH-2012-282. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									
696	696	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 3 AL 8 AGOSTO 2012. QUITO. PARTICIPAR TALLER INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS PROSPECTIVAS. LIQ RRHH-2012-283. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**207.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		207.20	207.20	0.00									
697	697	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 14 SEPT 2012. GUARANDA. PARTICIPAR EXPOSICIÓN SENPLADES EN LA FERIA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IECE. LIQ RRHH-2012-284, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
698	698	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 14 SEPT 2012. GUAYAQUIL. PARTICIPAR REUNIÓN PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EQUIPO DE NIVEL ZONAL Y PROVINCIAL DEL MSP. LIQ RRHH-2012-285. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	699	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. 27 SEPT 2012. BABA, GUARE, VINCES, SALITRE (PROV. LOS RÍOS) CONOCER DETALLES Y AVANCES DE LOS P.D. Y O.T. DE LOS GAD´S LOS RÍOS. LIQ RRHH-2012-286. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		35.00	35.00	0.00									
700	700	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 27 SEPT 2012. BABA, GUARE, VINCES, SALITRE (LOS RÍOS) CONOCER AVANCES PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GAD´S LOS RÍOS. LIQ RRHH-2012-287, ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		37.50	37.50	0.00									
701	701	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA ZONA 5. SUBSISTENCIAS. 14 SEPTIEMBRE 2012. GUARANDA. PARTICIPAR RENDICIÓN CUENTAS 2007-2012, SESIÓN DIRECTORIO IECE, FERIA CIUDADANA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. LIQ RRHH-2012-288. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITNATES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	702	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN ZONA 5. SUBSISTENCIAS. 14 SEPT 2012. GUARANDA. PARTICIPAR RENDICIÓN CUENTAS 2007-2012, SESIÓN DIRECTORIO IECE, PARTICIPAR FERIA CIUDADANA DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TALLER HUMANO. LIQ RRHH-2012-289. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANT	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
703	703	02/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 19 AL 21 SEPT 2012. SALINAS. LOGÍSTICA Y COBERTURA III GABINETE ZONAL Y TALLER PARTICIPATIVO SOCIALIZACIÓN DE EVENTOS CIUDADANOS Y ACTIVIDADES PROVINCIALES. LIQ RRHH-2012-290, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**6.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		6.00	6.00	0.00									
705	692	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMIN FINANC, SUBSISTENCIAS. SALINAS. 21 AGOST 2012. VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE LOCALES PARA LLEVAR A CABO III CONSEJO CIUDADANO CONVOCADO POR LA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA SENPLADES ZONA 5. LIQ RRHH-2012-279. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTS.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
706	693	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMIN FINANC. SUBSISTENCIAS. SAN MIGUEL DE BOLÍVAR. 3 SEPT 2012. VISITA PROVEEDORES COORDINAR DESARROLLO EVENTOS CONVOCADOS POR LA ZONA 5 MILAGRO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR. LIQ RRHH-2012-280. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**44.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		44.75	44.75	0.00									
707	694	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. SUBSISTENCIAS. QUITO, 11 SEPT 2012. PARTICIPAR III TALLER PRESENCIAL CON EL EQUIPO COMUNICACIÓN DE LAS SUBSECRETARÍAS ZONALES. LIQ RRHH-2012-281, AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
708	695	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. QUITO. 13 SEPTIEMBRE 2012. ASISTIR CONVOCATORIA DIRECTORIO HIDROLITORAL EMPRESA PÚBLICA. LIQ RRHH-2012-282. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									
709	696	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 3 AL 8 AGOSTO 2012. QUITO. PARTICIPAR TALLER INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA Y TÉCNICAS PROSPECTIVAS. LIQ RRHH-2012-283. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**207.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		207.20	207.20	0.00									
710	697	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CÉSAR SILVA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 14 SEPT 2012. GUARANDA. PARTICIPAR EXPOSICIÓN SENPLADES EN LA FERIA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IECE. LIQ RRHH-2012-284, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
711	698	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 14 SEPT 2012. GUAYAQUIL. PARTICIPAR REUNIÓN PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EQUIPO DE NIVEL ZONAL Y PROVINCIAL DEL MSP. LIQ RRHH-2012-285. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		3.00	3.00	0.00									
712	699	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. 27 SEPT 2012. BABA, GUARE, VINCES, SALITRE (PROV. LOS RÍOS) CONOCER DETALLES Y AVANCES DE LOS P.D. Y O.T. DE LOS GAD´S LOS RÍOS. LIQ RRHH-2012-286. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	700	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EUDORO ALTAMIRANO. DIRECTOR (E) PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. 27 SEPT 2012. BABA, GUARE, VINCES, SALITRE (LOS RÍOS) CONOCER AVANCES PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GAD´S LOS RÍOS. LIQ RRHH-2012-287, ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905912481	ALTAMIRANO SOLANO EUDORO JOSEL	**37.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		37.50	37.50	0.00									
714	701	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA ZONA 5. SUBSISTENCIAS. 14 SEPTIEMBRE 2012. GUARANDA. PARTICIPAR RENDICIÓN CUENTAS 2007-2012, SESIÓN DIRECTORIO IECE, FERIA CIUDADANA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO. LIQ RRHH-2012-288. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITNATES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									
715	702	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN ZONA 5. SUBSISTENCIAS. 14 SEPT 2012. GUARANDA. PARTICIPAR RENDICIÓN CUENTAS 2007-2012, SESIÓN DIRECTORIO IECE, PARTICIPAR FERIA CIUDADANA DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TALLER HUMANO. LIQ RRHH-2012-289. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANT	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	703	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 19 AL 21 SEPT 2012. SALINAS. LOGÍSTICA Y COBERTURA III GABINETE ZONAL Y TALLER PARTICIPATIVO SOCIALIZACIÓN DE EVENTOS CIUDADANOS Y ACTIVIDADES PROVINCIALES. LIQ RRHH-2012-290, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**6.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		6.00	6.00	0.00									
725	725	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOFFRE AGUIRRE. AGENTE SOPORTE INFORMÁTICO. REPOSICIÓN GASTOS. 23 AL 27 JULIO 2012. QUITO. PARTICIPAR CURSO MANEJO INFORMACIÓN GEOESPACIAL, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. LIQ RRHH-2012-292. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1203949928	AGUIRRE BURGOS JOFFRE PATRICIO	**146.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		146.55	146.55	0.00									
726	726	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADMIN FINANC. REPOSICIÓN GASTOS. 19 AL 21 SEPT 2012. LOGÍSTICA III GABINETE ZONAL Y TALLER PARTICIPATIVO SOCIALIZACIÓN EVENTOS CIUDADANOS Y ACTIVIDADES PROVINCIALES. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**7.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
727	726	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. MEILIN LAMA. DIRECTORA ADMIN FINANC. REPOSICIÓN GASTOS. 19 AL 21 SEPT 2012. LOGÍSTICA III GABINETE ZONAL Y TALLER PARTICIPATIVO SOCIALIZACIÓN EVENTOS CIUDADANOS Y ACTIVIDADES PROVINCIALES. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0916533516	LAMA RIVERA MEILIN MARIELA	**7.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		7.50	7.50	0.00									
728	725	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOFFRE AGUIRRE. AGENTE SOPORTE INFORMÁTICO. REPOSICIÓN GASTOS. 23 AL 27 JULIO 2012. QUITO. PARTICIPAR CURSO MANEJO INFORMACIÓN GEOESPACIAL, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. LIQ RRHH-2012-292. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1203949928	AGUIRRE BURGOS JOFFRE PATRICIO	**146.55**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		146.55	146.55	0.00									
729	729	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 30 MARZO 2012. CHIMBO. MOVILIZAR DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN PARTICIPAR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RRHH-2012-293. LIQ RRHH-2012-293. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
730	730	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUSBSISTENCIAS. LAS NAVES. 25 AGOSTO 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIA DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN PARTICIPAR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RHH-2012-0294. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
731	731	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 14 SEPTIEMBRE 2012. GUARANDA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA ZONA 5 FERIA CIUDADANA Y RENDICIÓN CUENTAS DEL IECE. LIQ RRHH-2012-295, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
732	732	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 27 SEPTIEMBRE 2012. BABA-VINCES. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 5 HASTA GAD VINCES, JUNT PARROQUIAL BABA. LIQ RRHH-2012-296. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
733	733	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 3 AGOSTO 2012. BABAHOYO. MOVILIZAR DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN LLEVAR A CABO REUNIÓN CORPORACIÓN DESARROLLO DIRECCIÓN AGROPECUARIA LOS RIOS. LIQ RRHH-2012-297. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
734	734	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 6 SEPTIEMBRE 2012. GUAYAQUIL. PARTICIPAR REUNIÓN COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EQUIPOS NIVEL ZONAL Y PROVINCIAL DEL MIES. LIQ RRHH-2012-298. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**19.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		19.50	19.50	0.00									
735	735	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 31 AGOSTO 2012. NARANJAL. COBERTURA EVENTO I ENCUENTRO DE CLUBES DE COMUNICACIÓN. LIQ RRHH-2012-2012. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**2.70**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		2.70	2.70	0.00									
736	736	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. BABAHOYO. 26 SEPTIEMBRE 2012. BABAHOYO. MOVILIZAR FUNCIONARIOS REUNIÓN AUTORIDADES EN LA JUNTA USUARIOS SISTEMA DE RIEGOS. LIQ RRHH-2012-300. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	737	10/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 2 Y 3 AGOSTO 2012. ASISTIR CONVOCATORIA JURÍDICO MATRIZ Y REUNIÓN OBJETIVOS DE LAS SUBSECRETARÍA ZONALES. LIQ RRHH-2012-302. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		150.00	150.00	0.00									
738	729	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 30 MARZO 2012. CHIMBO. MOVILIZAR DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN PARTICIPAR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RRHH-2012-293. LIQ RRHH-2012-293. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
739	730	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLOS ZAMORA. CONDUCTOR. SUSBSISTENCIAS. LAS NAVES. 25 AGOSTO 2012. MOVILIZAR FUNCIONARIA DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN PARTICIPAR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RHH-2012-0294. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									
740	731	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 14 SEPTIEMBRE 2012. GUARANDA. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA ZONA 5 FERIA CIUDADANA Y RENDICIÓN CUENTAS DEL IECE. LIQ RRHH-2012-295, AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	732	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 27 SEPTIEMBRE 2012. BABA-VINCES. MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 5 HASTA GAD VINCES, JUNT PARROQUIAL BABA. LIQ RRHH-2012-296. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			27.50	27.50	0.00								
742	733	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 3 AGOSTO 2012. BABAHOYO. MOVILIZAR DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN LLEVAR A CABO REUNIÓN CORPORACIÓN DESARROLLO DIRECCIÓN AGROPECUARIA LOS RIOS. LIQ RRHH-2012-297. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			30.00	30.00	0.00								
743	734	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 6 SEPTIEMBRE 2012. GUAYAQUIL. PARTICIPAR REUNIÓN COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EQUIPOS NIVEL ZONAL Y PROVINCIAL DEL MIES. LIQ RRHH-2012-298. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**19.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
744	736	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. BABAHOYO. 26 SEPTIEMBRE 2012. BABAHOYO. MOVILIZAR FUNCIONARIOS REUNIÓN AUTORIDADES EN LA JUNTA USUARIOS SISTEMA DE RIEGOS. LIQ RRHH-2012-300. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
745	735	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. EKATERINA COELLO. ANALISTA COMUNICACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. 31 AGOSTO 2012. NARANJAL. COBERTURA EVENTO I ENCUENTRO DE CLUBES DE COMUNICACIÓN. LIQ RRHH-2012-2012. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914153580	COELLO KONDRATOVA EKATERINA	**2.70**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		2.70	2.70	0.00									
746	737	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 2 Y 3 AGOSTO 2012. ASISTIR CONVOCATORIA JURÍDICO MATRIZ Y REUNIÓN OBJETIVOS DE LAS SUBSECRETARÍA ZONALES. LIQ RRHH-2012-302. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**150.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		150.00	150.00	0.00									
747	747	15/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 3 JUNIO 2012. VINCES. MOVILIZAR DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN ASISTIR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RRHH-2012-305- AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
748	748	15/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. QUITO. 4 SEPTIEMBRE 2012. REUNIÓN TRABAJO CON LA FINALIDAD ORGANIZAR GABINETES ZONALES CON ACTORES LOCALES CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN. LIQ RRHH-2012-0304. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	50.00	50.00	0.00									
749	749	15/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. QUITO. 7 AL 9 AGOSTO 2012. PARTICIPAR TALLER INSTITUCIONAL EVALUACIÓN 1ER. TRIMESTRE PRESENTACIÓN INFORMACIÓN INEC, INP, COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN. LIQ RRHH-2012-307. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**129.65**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	129.65	129.65	0.00									
750	747	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICHARD SALVATIERRA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. 3 JUNIO 2012. VINCES. MOVILIZAR DIRECTORA DEMOCRATIZACIÓN ASISTIR ENCUENTRO CIUDADANO. LIQ RRHH-2012-305- AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0917577611	SALVATIERRA GUIME RICHARD OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
751	749	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. QUITO. 7 AL 9 AGOSTO 2012. PARTICIPAR TALLER INSTITUCIONAL EVALUACIÓN 1ER. TRIMESTRE PRESENTACIÓN INFORMACIÓN INEC, INP, COORDINACIÓN PLANIFICACIÓN. LIQ RRHH-2012-307. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**129.65**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		129.65	129.65	0.00									
752	748	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. SUBSISTENCIAS. QUITO. 4 SEPTIEMBRE 2012. REUNIÓN TRABAJO CON LA FINALIDAD ORGANIZAR GABINETES ZONALES CON ACTORES LOCALES CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN. LIQ RRHH-2012-0304. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		50.00	50.00	0.00									
774	774	19/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. QUITO. 30 AGOSTO AL 1 SEPT 2012. PARTICIPAR INVITACIÓN SEMINARIO "INTERCAMBIO EXPERIENCIAS KOIKA". LIQ RRHH-2012-303. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**8.01**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		8.01	8.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	775	19/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. 5 AL 8 JULIO 2012. PARTICIPAR TALLER PARA DEFINIR LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SUS HERRAMIENTAS OPERATIVAS. LIQ RRHH-2012-308- AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**112.72**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	CLOORR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		112.72	112.72	0.00									
776	774	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. QUITO. 30 AGOSTO AL 1 SEPT 2012. PARTICIPAR INVITACIÓN SEMINARIO "INTERCAMBIO EXPERIENCIAS KOIKA". LIQ RRHH-2012-303. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**8.01**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		8.01	8.01	0.00									
777	775	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. 5 AL 8 JULIO 2012. PARTICIPAR TALLER PARA DEFINIR LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SUS HERRAMIENTAS OPERATIVAS. LIQ RRHH-2012-308- AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**112.72**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	CLOORR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		112.72	112.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	785	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. RICARDO GUADALUPE. DIRECTOR (E) INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SUBSISTENCIAS. QUITO. 17 AGO 2012. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN HERRAMIENTA AUTOMATIZACIÓN A LOS DIRECTORIOS DE LAS EP, REUNIÓN TRABAJO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS SIPEIP. LIQ RRHH-2012-313. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILIT	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	50.00	50.00	0.00									
786	786	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 25 AL 27 SEPTIEMBRE 2012. PARTICIPAR ACTUALIZACIÓN ESTATUTO PROCESOS AGREGADORES DE VALOR EN SENPLADES, REUNIÓN TRABAJO DEFINIR ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2012-314. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	200.00	200.00	0.00									
789	786	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 25 AL 27 SEPTIEMBRE 2012. PARTICIPAR ACTUALIZACIÓN ESTATUTO PROCESOS AGREGADORES DE VALOR EN SENPLADES, REUNIÓN TRABAJO DEFINIR ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2012-314. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**200.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	785	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. RICARDO GUADALUPE. DIRECTOR (E) INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO. SUBSISTENCIAS. QUITO. 17 AGO 2012. PARTICIPAR TALLER SOCIALIZACIÓN HERRAMIENTA AUTOMATIZACIÓN A LOS DIRECTORIOS DE LAS EP, REUNIÓN TRABAJO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS SIPEIP. LIQ RRHH-2012-313. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILIT	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0			50.00	50.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**		**3,340.16**	**3,340.16**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		60

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4778	4778	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a El Chaco-Napo el 20/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01300, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01236 y Autorizacion adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
4779	4779	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil el 18/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01298, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01238 y Autorizacion adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4780	4780	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje a El Chaco-Napo del 19/09/2012 al 21/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01296, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01255 y Autorizacion adjunta.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**110.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
4781	4781	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a el Chaco-Napo del 20/09/2012 al 21/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01297, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01260 y Autorizacion adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**112.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
4782	4782	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje a Guayaquil el 18/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01293, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01237 y Autorizacion adjunta.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4783	4783	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Lenyn Muela, viaje a Cuenca del 03/08/2012 al 04/08/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01291, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01240 y Autorizacion adjunta.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4784	4784	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Victor Carvajal, viaje a el Chaco Napo del 20/09/2012 al 21/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01294, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01256 y Autorizacion adjunta.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**82.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
4785	4785	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Franklin Yaselga, viaje a Cuenca el 12/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01292, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01225 y Autorizacion adjunta.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4786	4786	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Byron Buenaño, viaje a el Chaco-Napo del 19/09/2012 al 21/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01295, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01259 y Autorizacion adjunta.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**125.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
4787	4787	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Meneses, viaje a Zamora del 05/09/2012 al 06/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01299, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01206 y Autorizacion adjunta.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4788	4788	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Guayaquil del 15/08/2012 al 16/08/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01301, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01248 y Autorizacion adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4789	4789	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ivonne Moran, viaje a Guayaquil el 05/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01302, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01228 y Autorizacion adjunta.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4790	4790	01/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Canton Aguarico-Orellana del 27/08/2012 al 31/08/2012, segun formulario de liquidacion Nro 2012-01303, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01245 y Autorizaion adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
4806	4780	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje a El Chaco-Napo del 19/09/2012 al 21/09/2012, realizó la avanzada para la verificación de lugares de reunión con personal de seguridad del secretario nacional Dr. Fander Falconí en el cantón el Chaco para a la septuagésima sesión de Gabinete Itinerante.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
4807	4779	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil el 18/09/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional Dr. Fander Falconí quien visitó el parque Samanes y asistió a la reunión con el presidente de la república en el Edificio del Litoral segun Autorizacion adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4808	4778	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a El Chaco-Napo el 20/09/2012,movilizó al subsecretario de inversión pública Econ. Andres Arauz y la directora de planificación y ordenamiento territorial Andrea Gando, al Cantón el Chaco al Gabinete Itinerante segun Autorizacion adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
4809	4786	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Byron Buenaño, viaje a el Chaco-Napo del 19/09/2012 al 21/09/2012, realizó la avanzada para la verificación de legares de reunión con personal de seguridad del Secretario Nacional Dr. Falconí quien asistió a la Septuagésima sesión de Gabinete Itinerante segun Autorizacion adjunta.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**125.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00								
4810	4785	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Franklin Yaselga, viaje a Cuenca el 12/09/2012, conocimiento de la situación actual de cómo se realiza la planificación territorial en la zonal 6 expuesto por la subsecretaria zonal y directora de planificación zonal segun Autorizacion adjunta.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4811	4811	02/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje al Tena del 26/09/2012 al 27/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01308, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01275 y Autorizacion adjunta.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**110.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
4812	4812	02/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Julio Lara, viaje a Riobamba el 25/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01307, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01252 y Autorizacion adjunta.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**36.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4813	4784	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Victor Carvajal, viaje a el Chaco Napo del 20/09/2012 al 21/09/2012, procedió al traslado y movilización del Secretario Nacional Dr. Falconí con su edecán en el cantón el Chaco, quien asistió al septuagésima sesión de Gabinete Itinerante segun Autorizacion adjunta.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**82.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	82.50	82.50	0.00									
4814	4814	02/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Jose Vicente Gomez, viaje a Canton Pedernales-Manabi del 12/09/2012 al 13/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01306, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-01212 y Autorizacion adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**79.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	59.00	59.00	0.00									
4815	4783	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Lenyn Muela, viaje a Cuenca del 03/08/2012 al 04/08/2012, revisó la propuesta comunicacional de la Zonal N°6 para difundir desde el arte el significado de planificación y otros temas institucionales, realizaron sugerencias para potenciar la propuesta y recomendó iniciar el producto.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	100.00	100.00	0.00									
4816	4782	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Juan Francisco Reino, viaje a Guayaquil el 18/09/2012,brindó la seguridad al Secretario Nacional Dr. Falconí en la ciudad de Guayaquil, quién visitó el parque Samanes y asistió con el presidente de la república en el Edificio del Litoral segun Autorizacion adjunta.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:24.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4817	4781	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a el Chaco-Napo del 20/09/2012 al 21/09/2012, coordinó el traslado y la seguridad respectiva al Secretario Nacional Dr. Fander Falconí, en el cantón el Chaco, quién asistió a la septuagésima sesión de Gabinete Itinerante convocado por el presidente.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**112.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00								
4820	4789	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ivonne Moran, viaje a Guayaquil el 05/09/2012, asistió a una reunión convocada por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en el cual participó en la elaboración del Informe del Marco de acción HYOGO Ecuador segun Autorizacion adjunta.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
4822	4788	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Guayaquil del 15/08/2012 al 16/08/2012, asistió al taller para el intercambio de experiencias zonales en el Marco de la articulación para la planificación, discusión de contenidos y mecanismo de gestión de las Agendas Zonales segun Autorizacion adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
4828	4814	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Jose Vicente Gomez, viaje a Canton Pedernales-Manabi del 12/09/2012 al 13/09/2012, movilizó oportunamento a la funcionaria Zoila Cabezas Davila al cantón Pedernales segun Autorizacion adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**79.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		59.00	59.00	0.00								
4829	4812	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Julio Lara, viaje a Riobamba el 25/09/2012, movilizó oportunamente a ka subsecretaria general de planificación para el Buen Vivir Ana María Larrea a la presentación del libro"Modo de desarrollo, organización territorial y cambio constituyente en el Constituyente segun Autorizacion adjunta.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**36.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
4830	4811	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Cruz, viaje al Tena del 26/09/2012 al 27/09/2012, movilizó oportunamente a los funcionarios Fanny Tamay, Tamara Nacimba, Santiago Lucero, Adrián Orbe a la ciudad del Tena, quienes asistieron a la feria interactiva de la Información, segun Autorizacion adjunta.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
4831	4787	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Meneses, viaje a Zamora del 05/09/2012 al 06/09/2012, asistió a un taller para discutir el avance del proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero segun Autorizacion adjunta.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
4832	4790	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Canton Aguarico-Orellana del 27/08/2012 al 31/08/2012, la comisión tuvo como objetivo principal, socializar el proyecto de prioridades territoriales en el cantón Aguarico, el cual se viene desarrollando con la cooperación de la Subsecretaria zonal 2.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**325.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
4834	4834	03/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01304, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012- 01292 y Autorizacion adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4835	4835	03/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, segun formulario de liquidacion Nº 2012-01305, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012- 01293 y Autorizacion adjunta.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4839	4839	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Juan Fernando Rodriguez, viaje a Cantón Sigchos-Cotopaxi del 18/09/2012 al 20/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01315, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01231 y Autorización adjunta.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
4840	4840	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Verónica Silva, viaje a La Joya de los Sachas-Orellana del 18/09/2012 al 21/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01314, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01277 y Autorización adjunta.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**245.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									
4842	4842	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje a Joya de los Sachas-Orellana del 18/09/2012 al 21/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01312, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01271 y Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**244.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		192.50	192.50	0.00									
4844	4844	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Mena , viaje a Cantón Sigchos-Cotopaxi el 21/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01316, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01242 y Autorización adjunta.	0501525398	MENA MOLINA FREDDY GUILLERMO	**29.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4845	4845	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí Benitez, viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01325, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01294 y Autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
4846	4846	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Diana Nacimba, viaje al Tena del 26/09/2012 al 27/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01317, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01274 y Autorización adjunta	1714573126	NACIMBA CALDERON DIANA TAMARA	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4847	4847	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Jessica Andrade, viaje a Santa Cruz-Galápagos 12/09/2012 al 13/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01318, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01157 y Autorización adjunta	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
4848	4848	04/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, viaje a Guayaquil el 21/08/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01321, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01269 y Autorización adjunta	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4850	4834	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, coordinó la seguridad del Secretario Nacional, quien asistió a reuniones con los miembros de relaciones exteriores y coordinador de la producción donde trataron temas comerciales con Rusia.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4852	4835	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, brindó la seguridad del Secretario Nacional, quien asistió a reuniones con los miembros de relaciones exteriores y coordinador de la producción donde trataron temas comerciales con Rusia.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
4854	4839	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Juan Fernando Rodriguez, viaje a Cantón Sigchos-Cotopaxi del 18/09/2012 al 20/09/2012, Verificación en campo modelo territorial y búsqueda - inspecciones de predios para los establecimientos prestadores de servicios del Ministerio del Interior según Autorización adjunta.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
4855	4840	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Verónica Silva, viaje a La Joya de los Sachas-Orellana del 18/09/2012 al 21/09/2012,visitó el Distrito 22d02, realizó el recorrido al Lago San Pedro, Enokanki, Rumipamba del Coca, Pompeya, en conjunto con Inmobiliar, Ico, Miduvi, Ministerio del Interior según Autorización adjunta.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**245.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		245.00	245.00	0.00								
4863	4863	05/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje Ambato del 18/09/2012 al 19/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01326, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01286 y Autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**82.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		82.00	82.00	0.00								
4864	4864	05/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Puerto Ayora-Galápagos del 19/08/2012 al 21/08/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01323, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01246 y Autorización adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**250.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
4865	4865	05/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Zamora del 05/09/2012 al 06/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01309, solicitud e informe de licencia con remuneracón Nro 2012-01257 y Autorización adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
4867	4867	05/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí Benitez, viaje a Guayaquil el 21/08/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01344, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1324 y Autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			71.50	71.50	0.00									
4868	4868	05/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Christian Pino, viaje a Guayaquil del 17/09/2012 al 18/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01346, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1264 y Autorización adjunta.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
4870	4868	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Christian Pino, viaje a Guayaquil del 17/09/2012 al 18/09/2012, según asistió a la sesión ordinaria del consejo de gobierno de Galapágos y reunión del Equipo Técnico Inteerinstitucional encargado de elaborar una propuesta de Agenda. Autorización adjunta.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
4871	4867	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí Benitez, viaje a Guayaquil el 21/08/2012,asistió a una reunión con el presidente de la republica sobre tema: presentación de los avances de la ley de tierras y otra con ministerios sobre la revisión de la matriz productiva según Autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			71.50	71.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4873	4865	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Zamora del 05/09/2012 al 06/09/2012, asistió a un taller para discutir el avance del proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero según Autorización adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4874	4864	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Puerto Ayora-Galápagos del 19/08/2012 al 21/08/2012,asistio a una Taller de análisis Situacional del Ordenamiento de las Areas protegidas de Galapágos según Autorización adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**250.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
4875	4863	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje Ambato del 18/09/2012 al 19/09/2012, asistió a una reunión de acompañamiento a la transferencia del Sistema de Riego Chambo-Guago en el cual explicó la metodología para el proyecto que se diseño y que actualmente ejecuta la Zonal N°3 según Autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**82.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.00	82.00	0.00									
4877	4842	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje a Joya de los Sachas-Orellana del 18/09/2012 al 21/09/2012, movilizó oportunamentea la funcionaria veronica silva al canton Joya de los Sachas según Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**244.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		192.50	192.50	0.00									
4878	4844	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Mena , viaje a Cantón Sigchos-Cotopaxi el 21/09/2012, movilizó oportunamente a los funcionarios Andrea Madrid, Elisa Puga y Angela Zambrano al Cantón Sigchos según Autorización adjunta.	0501525398	MENA MOLINA FREDDY GUILLERMO	**29.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4880	4845	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí Benitez, viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, mantuvo una reunión con los ministros de relaciones exteriores y coordinador de la producción para tratar temas comerciales con China y Rusia según Autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
4881	4846	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Diana Nacimba, viaje al Tena del 26/09/2012 al 27/09/2012, asistió en calidad de expositor en la feria interactiva de la Información realizada en la Subsecretaria Zonal 2 presentando el Sistema Nacional de Información y la aplicación de la Herramienta SNI INFOPLAN según Autorización adjunta	1714573126	NACIMBA CALDERON DIANA TAMARA	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4895	4848	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, viaje a Guayaquil el 21/08/2012, acompaño al Secretario Nacional Dr. Falconí en la presentación al Presidente de la República sobre los avances de la Ley de Tierras, según Autorización adjunta	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
4896	4847	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Jessica Andrade, viaje a Santa Cruz-Galápagos 12/09/2012 al 13/09/2012,asistió a la sesión de Directorio de Conatel a pedido del Matemático Rafael Burbano según Autorización adjunta	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
4898	4898	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Madrid , viaje al Cantón Sigchos-Cotopaxi el 21/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01337, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1291 y Autorización adjunta.	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4899	4899	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Madrid , viaje al Cantón Sigchos-Cotopaxi del 29/09/2012 al 30/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01341, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1303 y Autorización adjunta.	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**87.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
4900	4900	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz,Pamela Moreno, viaje a Cuenca-Loja del 28/08/2012 al 30/08/2012, según formulario de liquidción Nº 2012-01324, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1265 y Autorización adjunta.	1715180855	MORENO ALVAREZ PAMELA ANDREA	**212.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		212.00	212.00	0.00									
4903	4903	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje al Cantón Sigchos-Cotopaxi del 29/09/2012 al 30/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01336, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1317 y Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**84.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.50	84.50	0.00									
4905	4905	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí Benitez, viaje a Guayaquil el 28/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01354, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1300 y Autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									
4906	4906	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje Ambato el 25/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01340, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1251 y Autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**34.39**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.39	34.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4911	4911	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Guayaquil el 28/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01339, solicitud e informe de licencia con remuneración, Nro 2012-1305 y Autorización adjunta.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4913	4913	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Christian Pabel Muñoz, viaje a Cuenca del 31/08/2012 al 01/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01347, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1226 y Autorización adjunta.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
4914	4914	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Jessica Andrade, viaje a Cuenca el 01/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01331, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1272 y Autorización adjunta.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4916	4916	08/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Rafael Burbano, viaje a Santa Cruz-Galápagos del 12/09/2012 al 13/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01335, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1263 y Autorización adjunta.	1801506286	BURBANO RODRIGUEZ RAFAEL TIBERIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4926	4903	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje al Cantón Sigchos-Cotopaxi del 29/09/2012 al 30/09/2012,movilizó a la funcionaria Andrea Madrid según Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**84.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.50	84.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4927	4905	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr. Fander Falconí Benitez, viaje a Guayaquil el 28/09/2012, mantuvo una entrevista en Telerama sobre el cambio de la matriz productiva y dictó una conferencia sobre el mismo tema en la facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil según Autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**71.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									
4928	4898	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Madrid , viaje al Cantón Sigchos-Cotopaxi el 21/09/2012, coordinó actividades con los directores de Democratización en el Marco de la Consultoria de Transversalización de los enfoques de género e interculturalidad en los servicios y productos según Autorización adjunta.	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4929	4916	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Rafael Burbano, viaje a Santa Cruz-Galápagos del 12/09/2012 al 13/09/2012, asistió como delegado del Secretario Nacional a la Sesión Extraordinaria del Directorio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL según Autorización adjunta.	1801506286	BURBANO RODRIGUEZ RAFAEL TIBERIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4930	4913	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Christian Pabel Muñoz, viaje a Cuenca del 31/08/2012 al 01/09/2012, acompaño al Secretario Nacional a la reunión de Coordinación con la Lic Maria Caridad Vazquez y personal de la Subsecretaria Zonal 6 en la que se trataron temas de planificación y gestión según Autorización adjunta.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**130.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4931	4911	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Luis Viracocha, viaje a Guayaquil el 28/09/2012, brindó seguridad al Secretario Nacional Dr. Falconí quién asistió a una entrevista en Telerama y una conferencia en la Universidad de Guayaquil según Autorización adjunta.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4932	4914	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Jessica Andrade, viaje a Cuenca el 01/10/2012,asisitió como delegado del Secretario Nacional a la Sesión de Directorio de la Empresa Pública CELEC EP según Autorización adjunta.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4933	4900	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz,Pamela Moreno, viaje a Cuenca-Loja del 28/08/2012 al 30/08/2012, el objetivo de la comisión fue levantar una matriz de necesidades de Presupuesto con la Zona de Planificación N°6 Y 7 según Autorización adjunta.	1715180855	MORENO ALVAREZ PAMELA ANDREA	**212.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		212.00	212.00	0.00									
4949	4949	09/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Madrid, viaje a Cuenca el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-1351, solicitud e informe de licencia con remuneracón Nro 2012-1290 y Autorización adjunta.	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	NYEPEZTE	NYEPEZTE	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4954	4954	09/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Santiago Sandoval, viaje a Cuenca el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-1348, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1323 y Autorización adjunat.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4957	4957	09/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Bravo, viaje a Guayaquil el 24/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-1352, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1288 y Aurorización adjunta.	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4959	4959	09/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Josefina Torres, viaje a Cuenca el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01353, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1283 y Autorización Adjunta.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4960	4960	09/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Romina Andrade Campaña, viaje Ambato el 25/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01357, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1254 y Autorización adjunta.	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4962	4949	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Madrid, pago de subsistencia por el viaje a Cuenca el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-1351, solicitud e informe de licencia con remuneracón Nro 2012-1290 y Autorización adjunta.	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4970	4970	10/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Estuardo Gallardo, viaje Ambato el 25/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01358, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1253 y Autorización adjunta.	1708226988	GALLARDO ALBAN ESTUARDO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
4973	4973	10/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, viaje a Ibarra del 02/10/2012 al 03/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01360, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1301 y Autorización adjunta.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**110.95**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.95	100.95	0.00									
4974	4974	10/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Julio Lara, viaje al Tena el 03/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01361, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1318 y Autorización adjunta.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
4979	4979	10/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, viaje a Guayaquil el 04/07/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01343, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1267 y Autorización adjunta.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
4980	4980	10/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01338, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1268 y Autorización adjunta.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			130.00	130.00	0.00									
4981	4979	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, pago de subsistencia por el viaje a Guayaquil el 04/07/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01343, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1267 y Autorización adjunta.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
4986	4899	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Madrid , pago de viáticos y alimentación por el viaje al Cantón Sigchos-Cotopaxi del 29/09/2012 al 30/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01341, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1303 y Autorización adjunta.	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**87.50**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			87.50	87.50	0.00									
4987	4954	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Santiago Sandoval, pago de subsistencias por el viaje a Cuenca el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-1348, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1323 y Autorización adjunat.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4989	4957	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Bravo, pago de subsistencias por el viaje a Guayaquil el 24/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-1352, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1288 y Aurorización adjunta.	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4990	4959	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Josefina Torres, pago de subsistencia por el viaje a Cuenca el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01353, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1283 y Autorización Adjunta.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
4996	4960	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Romina Andrade Campaña, pago de subsistencia por el viaje Ambato el 25/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01357, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1254 y Autorización adjunta.	1713471918	ANDRADE CAMPANA ROMINA MARUSIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4998	4980	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrés Arauz, pago de viáticos por el viaje a Guayaquil del 25/09/2012 al 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01338, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1268 y Autorización adjunta.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**130.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
4999	4974	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Julio Lara, pago de subsistencia y combustible del viaje al Tena el 03/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01361, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1318 y Autorización adjunta.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**35.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5000	4973	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Cajas, pago de viáticos, subsistencia, combustible y reembolso de gastos por el viaje a Ibarra del 02/10/2012 al 03/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01360, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1301 y Autorización adjunta.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**110.95**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.95	100.95	0.00									
5001	4970	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Estuardo Gallardo, pago de subsistencia por el viaje Ambato el 25/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01358, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1253 y Autorización adjunta.	1708226988	GALLARDO ALBAN ESTUARDO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5027	4906	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje Ambato el 25/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01340, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1251 y Autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**34.39**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.39	34.39	0.00									
5031	5031	11/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Cecilia Arevalo, viaje a Cuenca del 01/10/2012 al 02/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01368, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1295 y Autorizació adjunta.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5032	5032	11/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Ibarra el 01/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01349, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1276 y Autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.20	35.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5034	5034	11/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Rafael Burbano, viaje a Cantón Colta-Chimborazo el 02/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01362, Solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1329 y Autorización adjunta.	1801506286	BURBANO RODRIGUEZ RAFAEL TIBERIO	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
5035	5035	11/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Fabian Cuesta, viaje a Montecristi el 24/08/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01363, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1192 y Autorización adjunta.	1706588215	FABIAN CRISTOBAL CUESTA RAMIREZ	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
5045	5045	15/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Fernanda Avellaneda, viaje a Guayaquil el 19/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01359, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1239 y Autorización adjunta.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5048	5035	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Fabian Cuesta, viaje a Montecristi el 24/08/2012,visitó la zona de planificación n°4 con el objetivo de lavantar requerimientos de inversión alineados a los objetivos y metas propuestas para la evaluación GPR mediante una matriz de necesidades según Autorización adjunta.	1706588215	FABIAN CRISTOBAL CUESTA RAMIREZ	**37.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
5049	5032	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Ibarra el 01/10/2012, movilizó oportunamente a los funcionarios Verónica Estrella Carlos Gonzaga, Jose Lozada y Alberto Rosero según Autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.20	35.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5050	5031	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Cecilia Arevalo, viaje a Cuenca del 01/10/2012 al 02/10/2012, coordinación para el levantamiento de información de linea Base de la Competencia de Tránsito, trasnporte terrestre y seguridad vial según Autorización adjunta.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5061	5045	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Fernanda Avellaneda, viaje a Guayaquil el 19/09/2012, asistió a la XI reunión de la comisión de vecindad Ecuatoriana Peruana - Presentación de avances sobre el plan de Intervención de desarrollo social en la zona de integración fronteriza según Autorización adjunta.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5064	5034	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Rafael Burbano, viaje a Cantón Colta-Chimborazo el 02/10/2012, asistió a la sesión a ordinaria del Directorio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL como delegado del Secretario Nacional de la SENPLADES según Autorización adjunta.	1801506286	BURBANO RODRIGUEZ RAFAEL TIBERIO	**37.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
5068	5068	16/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje a Cantón Colta el 03/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01370, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1346 y Autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**35.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.50	35.50	0.00									
5069	5069	16/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Galo Romero, viaje al Puyo del 01/10/2012 al 02/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01373, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1302 y Autorización adjunta.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**94.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		94.40	94.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5070	5070	16/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Mena, viaje al Tena el 08/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01374, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1345 y Autorización adjunta.	0501525398	MENA MOLINA FREDDY GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5071	5071	16/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje a Cantón Colta el 02/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01369, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1306 y Autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**33.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		33.50	33.50	0.00									
5072	5072	16/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Villacis, viaje Guayaquil el 28/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01375, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1325 y Autorización adjunta.	1710328400	VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5074	5074	16/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Rodrigo Quintanilla, viaje a Tulcan del 04/10/2012 al 06/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01379, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1282 y Autorización adjunta	1714763610	QUINTANILLA PINOS RODRIGO MAUR	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5091	5091	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Riobamba el 25/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01385, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1361 y Autorización adjunta.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5093	5093	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje a Tulcan del 04/10/2012 al 06/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01396, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1383 y Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**163.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			129.20	129.20	0.00									
5096	5074	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Rodrigo Quintanilla, viaje a Tulcan del 04/10/2012 al 06/10/2012, realizó las visitas técnicas de campo Control de la Distribución GLP, control de las actividades hidrocarburíficas que realice; asistió a una reunión de trabajo con el Ing. Juan Manuel Rodriguez segúnAutorización adjunta	1714763610	QUINTANILLA PINOS RODRIGO MAUR	**160.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
5097	5097	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje al Tena el 03/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01386, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1360 y Autorización adjunta.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
5098	5070	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Mena, viaje al Tena el 08/10/2012, movilizó oportunamente a la funcionaria Verónica Silva a la Subsecretaria zonal n2 según Autorización adjunta.	0501525398	MENA MOLINA FREDDY GUILLERMO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
5099	5072	18/10/2012	COM	RTO	OGA	Matriz, Carlos Villacis, viaje Guayaquil el 28/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01375, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1325 y Autorización adjunta.	1710328400	VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO	**-20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			-20.00	-20.00	0.00									
5101	5101	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje Ambato el 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01397, solicitud e informe de licencias con remuneración Nro 2012-1382 y Autorización adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**34.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			34.40	34.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5104	5104	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Galo Romero, viaje Ambato el 09/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01389, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1336 y Autorización adjunta.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
5106	5106	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Montecristi el 16/04/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01387, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1247 y Autorización adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
5109	5069	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Galo Romero, viaje al Puyo del 01/10/2012 al 02/10/2012, movilizó oportunamente al funcionario Marcelo Jurado al Seminario Nacional sobre el rol y las perspectivas de la organización del tratado de cooperación Amazonica en el Ecuador según Autorización adjunta.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**94.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		94.40	94.40	0.00									
5110	5068	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje a Cantón Colta el 03/10/2012, movilizó oportunamente a la funcionaria Mayra Vasconez a la inagiración de las rutas tren del hielo senderos de los ancestros según Autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**35.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.50	35.50	0.00									
5111	5071	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Hector Morales, viaje a Cantón Colta el 02/10/2012, movilizó oportunamente a la Srta. Carla Baez y al Sr. Rafael Burbano quiénes asistieron a una reunión de CONATEL según Autorización adjunta.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**33.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		33.50	33.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5112	5112	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje a Milagro el 03/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01392, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1349 y Autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5115	5115	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Galo Romero, viaje a Ibarra el 08/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01388, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1335 y Autorización adjunta.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.20	35.20	0.00									
5121	5121	18/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Verónica Silva, viaje a Joya de los Sachas del 08/10/2012 al 09/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01400, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1354 y Autorización adjunta.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
5122	5122	18/10/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 131	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5129	5121	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Verónica Silva, viaje a Joya de los Sachas del 08/10/2012 al 09/10/2012, acorde al cronograma establecido para la planificación del modelo territorial, se debehacer una visita de comprobación en campo de la última fase con los equipos de la Zonal 2 según Autorización adjunta.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**105.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
5131	5115	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Galo Romero, viaje a Ibarra el 08/10/2012, movilizó oportunamente a los funcionarios Fernanda Andrade y Santiago Romero a una reunión de lineamientos de cooperación con el Director de Planificación de la Zonal N° 1 según Autorización adjunta.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.20	35.20	0.00									
5133	5112	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje a Milagro el 03/10/2012, asistió a una revisión de trabajo con el equipo de planificación y de participación de la zona de planificación n° 5 para verificar el nivel de avance del proceso de análisis, brindar asesoría técnica según Autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
5134	5106	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Andrea Gando, viaje a Montecristi el 16/04/2012, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2017 demanda información territorial proveniente de las agendas zonales específicamente las referentes a la situación de la planificación territorial según Autorización adjunta.	1711891687	GANDO ANDRADE ANDREA FERNANDA	**37.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
5136	5104	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Galo Romero, viaje Ambato el 09/10/2012, movilizó oportumanente a los funcionarios Fernando Andrade y Santiago Romero según Autorización adjunta.	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			34.00	34.00	0.00									
5137	5101	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje Ambato el 11/10/2012, movilizó oportunamente a Ximena Ponce asesora del Secretario Nacional a una reunión de trabajo según Autorización adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**34.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			34.40	34.40	0.00									
5138	5138	19/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Gloria Pérez, viaje a Cuenca del 08/10/2012 al 09/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01402, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-01402 y Autorización adjunta.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5139	5097	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje al Tena el 03/10/2012, participó como ponente en la presentación del libro Modo de Desarrollo, Organización territorial y Cambio Constituyente en el Ecuador según Autorización adjunta.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5142	5093	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje a Tulcan del 04/10/2012 al 06/10/2012, movilizó oportumanente al funcionario Fernando Garcia, Analista de la Dirección de Innovación de la Gestión Pública según Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**163.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		129.20	129.20	0.00									
5143	5091	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ana María Larrea, viaje a Riobamba el 25/09/2012, participó como ponente en la presentación del libro "Modo de Desarrollo, Organización Territorial y cambio constituyente en el ecuador; así como en varias entrevistas con medios de comunicación según Autorización adjunta.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5145	5145	19/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje a Ibarra el 01/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01399, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1348 y autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5147	5147	19/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Eugenio Paladines, viaje a Guayaquil el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01383, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1326 y autorización adjunta.	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5151	5138	20/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Gloria Pérez, viaje a Cuenca del 08/10/2012 al 09/10/2012, asistió a una reunión de trabajo con el director de Democratización del Estado de la Subsecretaria Zonal n°6 con el fin de ultimar detalles sobre el evento de fomento productivo según Autorización adjunta.	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
5176	5147	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Eugenio Paladines, viaje a Guayaquil el 26/09/2012, asistió por delegación del Secretario Nacional a participar como ponente Congreso Ecuatoriano de Conciencia Marítima, Evento Organizado por la Secretaria Ténica del Mar desarrollado en el auditorio Simón Bolivar según autorización adjunta.	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5177	5145	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje a Ibarra el 01/10/2012, en el marco de agendas zonales el objetivo de la visita a la zona de planificación 1 fue: verificar el nivel de avance del proceso de análisis, asesoría técnica y definir medidas para la continuación del proceso autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5203	5203	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Eulogio Lizardo Rivilla, viaje a Ibarra el 05/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01412, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1393 y Autorización adjunta.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**35.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.60	35.60	0.00									
5204	5204	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Galo Coello, viaje a Milagro del 19/04/2012 al 20/04/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01415, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-0499 y Autorización adjunta.	1714723713	COELLO NEACATO GALO RAFAEL	**112.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									
5205	5205	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Pedernales- Manabí del 08/10/2012 al 09/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01417, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1402 y Autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**114.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			84.10	84.10	0.00									
5206	5206	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Mauricio Sinmaleza, viaje Ambato el 10/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01418, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1401 y Autorización adjunta.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**44.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			34.00	34.00	0.00									
5207	5207	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Leonardo Salvador, viaje a Cuenca el 04/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01422, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1322 y Autorización adjunta.	1000811776	SALVADOR PEREZ LEONARDO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5209	5209	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Yolanda Cabrera, viaje a Cuenca el 04/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01424, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1321 y Autorización adjunta.	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
5210	5210	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Yolanda Cabrera, viaje Ambato el 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01423, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1404 y Autorización adjunta.	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
5211	5211	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Lili Salcedo, viaje a Guayaquil el 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01426, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1375 y Autorización adjunta.	1719198374	SALCEDO VALLEJO LILI CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5212	5212	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Yolanda Cabrera, viaje a Guayaquil el 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01425, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1376 y Autorización adjunta.	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
5216	5216	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Nancy Arias, viaje Ambato el 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01427, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1403 y Autorización adjunta.	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5217	5217	24/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Guamán, viaje a Guayaquil el 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01428, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1374 y Autorización adjunta.	1104021884	GUAMAN ERAS CARLOS FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5222	5203	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Eulogio Lizardo Rivilla, viaje a Ibarra el 05/10/2012, movilizó oportunamente a los señores Ciro Martinez y Paulo Sad según Autorización adjunta.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**35.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.60	35.60	0.00									
5230	5204	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Galo Coello, viaje a Milagro del 19/04/2012 al 20/04/2012, capacitación en la Subsecretaria Zonal N°5 sobre la implementación del Acuerdo de Desconcentración Administrativa, Financiera y Jurídica según Autorización adjunta.	1714723713	COELLO NEACATO GALO RAFAEL	**112.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5231	5205	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje a Pedernales- Manabí del 08/10/2012 al 09/10/2012,movilizó oportunamente al funcionario Warner Holguin, quién asistió a una reunión de trabajo según Autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**114.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.10	84.10	0.00									
5232	5206	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Mauricio Sinmaleza, viaje Ambato el 10/10/2012,movilizó oportunamente a la Directora de Descentralización Fiscal Anabel Salazar quién asistió a un Taller de la Zonal N°3 según Autorización adjunta.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**44.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
5241	5207	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Leonardo Salvador, viaje a Cuenca el 04/10/2012, asistió al Taller de La Dirección Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública según Autorización adjunta.	1000811776	SALVADOR PEREZ LEONARDO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5246	5246	25/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje a Tena-Napo/Joya de los Sachas-Orellana del 07/10/2012 al 12/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01398, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1384 y autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**335.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
5254	5217	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Guamán, viaje a Guayaquil el 11/10/2012,trabajó en la operativización de las Metodologías aplicadas para el seguimiento en el campo de proyectos emblemáticos con las zonales n° 5 y 8 según Autorización adjunta.	1104021884	GUAMAN ERAS CARLOS FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5258	5216	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Nancy Arias, viaje Ambato el 16/10/2012, trabajó en la operativización de las metodologías aplicadas para el seguimiento en el campo de proyectos emblemáticos con las zonales n°2 y n° 3 según Autorización adjunta.	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5260	5212	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Yolanda Cabrera, viaje a Guayaquil el 11/10/2012,trabajar en la operativización de la metodologías para el seguimiento en el campo de proyectos emblemáticos con las zonales 5 y 8 según Autorización adjunta.	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5261	5211	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Lili Salcedo, viaje a Guayaquil el 11/10/2012, taller de operativización de las metodologías para el seguimiento en el campo de proyectos emblemáticos con las zonales n° 5 y 8 según Autorización adjunta.	1719198374	SALCEDO VALLEJO LILI CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5262	5210	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Yolanda Cabrera, viaje Ambato el 16/10/2012, trabajó en la operativización de las metodologías aplicadas para el seguimiento en el campo de proyectos emblemáticos con las zonales n°2 y 3 según Autorización adjunta.	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5265	5209	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Yolanda Cabrera, viaje a Cuenca el 04/10/2012, taller Dirección Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública según Autorización adjunta.	1000866952	CABRERA YOLANDA MATILDE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:24.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5274	5246	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, José Vicente Gómez, viaje a Tena-Napo/Joya de los Sachas-Orellana del 07/10/2012 al 12/10/2012, movilizó oportunamente a los funcionarios Verónica Silva y Wiliam Grefa según autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**335.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
5281	5281	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Jácome, viaje a Cantón Bolivar - Manabí el 11/10/2012, solicitud e informe de licencia con remuneración Nº 2012-01414, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1369 y autorización adjunta.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5283	5283	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Christian Pino, viaje a Babahoyo el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01405, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1379 y autorización adjunta.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5284	5284	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Christian Pino, viaje a Cuenca el 09/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01408, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1390 y autorización adjunta.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5285	5285	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Babahoyo el 26/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01409, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1367 y autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5286	5286	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Loja-Cuenca del 09/10/2012 al 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01407, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1343 y autorización adjunta.	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
5287	5287	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Loja - Cuenca del 09/10/2012 al 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01406, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1344 y autorización adjunta.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**172.00**			172.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			172.00	172.00	0.00									
5288	5288	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Anabel Salazar, viaje Ambato el 10/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01420, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1406 y autorización adjunta.	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
5290	5290	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 01/10/2012 al 02/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01431, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1368 y autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**92.00**			92.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			92.00	92.00	0.00									
5293	5293	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Grace Nogales, viaje a Guayaquil del 11/10/2012 al 12/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01413, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1356 y autorización adjunta.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
5295	5295	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Daniela Hidalgo, viaje a Guayaquil el 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01430, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1358 y autorización adjunta.	0703403055	HIDALDO MARQUEZ MARIA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5296	5296	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Grace Nogales, viaje a Guayaquil el 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01432, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1405 y autorización adjunta.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5300	5300	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Diego Francisco Almeida, viaje a Cantón Bolivar-Manabí del 11/10/2012 al 12/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01433, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1347 y autorización adjunta.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**112.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
5302	5302	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Francisco Santos, viaje a Cantón Bolivar-Manabí el 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01434, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1365 y autorización adjunta.	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5303	5303	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje Ambato el 15/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01437, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1416 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
5305	5305	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje Ambato el 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01438, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1415 y autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
5311	5311	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje a Cuenca el 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01441, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1412 y autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5312	5312	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje Ambato el 08/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01442, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1413 y autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5313	5313	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Juan Fernando Rodriguez, viaje a Cantón Sigchos-Cotopaxi del 08/10/2012 al 09/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01443, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1333 y autorización adjunta.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
5325	5325	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Santa Elena del 11/10/2012 al 12/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01447, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1418 y autorización adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
5326	5326	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Victor Carvajal, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 19/10/2012 al 20/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01448, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1420 y autorización adjunta.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**61.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			61.60	61.60	0.00									
5329	5329	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Luis Alfredo Viracocha, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 18/10/2012 al 20/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01449, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1422 y autorización adjunta.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**110.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5331	5331	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 19/10/2012 al 20/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01450, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1421 y autorización adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5332	5332	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Dr Fander Falconí Benitez, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 19/10/2012 al 20/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01451, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1425 y autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**108.58**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		108.58	108.58	0.00									
5333	5333	26/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Starkoff, viaje a Portoviejo del 27/09/2012 al 29/09/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01456, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1338 y autorización adjunta.	1726993809	STARKOFF SILVIA OLGA	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5348	5283	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Christian Pino, viaje a Babahoyo el 26/09/2012, participó en la cuarta reunión del Consejo Consultivo de Riego con la Asociación de Juntas de Regantes a nivel nacional convocada por el Ministerio de Agricultura según autorización adjunta.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**50.00**			50.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5349	5284	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Christian Pino, viaje a Cuenca el 09/10/2012, asistió al taller Desarrollo y Fomento Productivo organizado por la Subsecretaría de Descentralización en la Coordinación con la Subsecretaria Zonal 6 según autorización adjunta.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**50.00**			50.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5350	5285	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Babahoyo el 26/09/2012, participó en la cuarta reunión del Consejo Consultivo de Riego con la Asociación de Juntas de Regantes a nivel nacional convocada por el Ministerio de Agricultura según autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5351	5288	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Anabel Salazar, viaje Ambato el 10/10/2012, presentó el proceso de transferencia de la competencia de tránsito, trasnporte terrestre y seguridad vial a funcionarios de los Gobiernos Municipalidades, Alcades y Consejales de la Provincia de Tungurahua según autorización adjunta.	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5352	5331	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 19/10/2012 al 20/10/2012, coordinó el traslado y la seguridad respectiva al Secretario Nacional Dr. Fander Falconí, quién asistió a la septuagésima cuarto sesión de Gabinete Itinerante según autorización adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
5353	5303	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje Ambato el 15/10/2012, movilizó oportunamente a la funcionaria Verónica Estrella según autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
5354	5305	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Freddy Naranjo, viaje Ambato el 16/10/2012, movilizó oportunamente a la funcionaria Yolanda Cabrera y Nancy Arias según autorización adjunta.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5355	5329	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Luis Alfredo Viracocha, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 18/10/2012 al 20/10/2012, realizó la avanzada respectiva para la verificación de puntos de reunión y brindó seguridad al Secretario Nacional en la septuagésima cuarta sesión de Gabinete Itinerante autorización adjunta.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
5356	5293	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Grace Nogales, viaje a Guayaquil del 11/10/2012 al 12/10/2012, brindó apoyo comunicacional a la conferencia magistral denominadad (re) Distribuir Ecuador para todos brindada por el Secretario Nacional de Planificaciòn y Desarrollo según autorización adjunta.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5357	5325	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Ramiro Carrillo, viaje a Santa Elena del 11/10/2012 al 12/10/2012, coordinó la avanzada del Secretario Nacional Dr. Fander Falconí quién dio una entrevista a ESPOL TV sobre el libro "Ecuador para Todos·"según autorización adjunta.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
5358	5332	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Dr Fander Falconí Benitez, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 19/10/2012 al 20/10/2012,asistió a la septuagésima reunión de Gabinete ampliado itinerante según autorización adjunta.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**108.58**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		108.58	108.58	0.00									
5359	5296	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Grace Nogales, viaje a Guayaquil el 16/10/2012, brindó apoyo comunicacional al lanzamiento del Libro a Re Distribuir Ecuador para Todos , desarrollado en el Marco de la Feria Internacional del Libro según autorización adjunta.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**20.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
5360	5295	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Daniela Hidalgo, viaje a Guayaquil el 16/10/2012, apoyó en la organización y adecuaciòn del Stand Distribución de Material Bibliogràfico, solventò dudas e inquitudes de las personal que visitaron el Stand de Trabajo según autorización adjunta.	0703403055	HIDALDO MARQUEZ MARIA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
5361	5326	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Victor Carvajal, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 19/10/2012 al 20/10/2012,realizó el traslado y movilización Secretario Nacional a la septuagésima cuarta sesión de Gabinete Itinerante autorización adjunta. según autorización adjunta.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**61.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			61.60	61.60	0.00									
5362	5313	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Juan Fernando Rodriguez, viaje a Cantón Sigchos-Cotopaxi del 08/10/2012 al 09/10/2012,revisión y busqueda de predios asignados para la construcción de los establecimietnos prestadores de servicios básicos para el sector de desarrollo social según autorización adjunta.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
5363	5312	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje Ambato el 08/10/2012, realizó una visita a la zona de planificación 3 con el objetivo de verificar el nivel de avance del proceso de análisis, asesoría técnica y definir medidas para continuaciòn del proceso según autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:24.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5371	5311	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje a Cuenca el 16/10/2012, realizó una visita a la zona de planificación 6 con el objetivo de verificar el nivel de avance del proceso de análisis, asesoría técnica y definir medidas para continuaciòn del proceso según autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5372	5281	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Jácome, viaje a Cantón Bolivar - Manabí el 11/10/2012, en atención a la solicitud del departamento técnico pedagógico de la Dirección Nacional de Educación de la Policia Nacional impartió talleres de capacitación a los aspirantes de todas las escuelas del país autorización adjunta.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5373	5302	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Francisco Santos, viaje a Cantón Bolivar-Manabí el 11/10/2012,en atención a la solicitud del departamento técnico pedagógico de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional impartió talleres de capacitación a los aspirantes de todas las escuelas del país, autorización adjunta.	1716752918	SANTOS SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5374	5286	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Marcela Mora, viaje a Loja-Cuenca del 09/10/2012 al 11/10/2012, coordinación de la organización del Taller de Fomento productivo realizado en Loja según autorización adjunta.	1725506180	MORA PICHUCHO MARCELA ALEXANDRA	**120.00**			120.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5377	5300	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Diego Francisco Almeida, viaje a Cantón Bolivar-Manabí del 11/10/2012 al 12/10/2012, apoyó en la organización y adecuación del Stand, Distribución de Material Bibliográfico, solventó dudas e inquietudes de las personas que visitaron el stand de trabajo según autorización adjunta.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**112.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			112.50	112.50	0.00									
5402	5402	30/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Byron Buenaño, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 18/10/2012 al 20/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01458, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1423 y Autorización adjunta.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**111.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			111.60	111.60	0.00									
5404	5404	30/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje Ambato el 15/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01440, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1411 y Autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			40.00	40.00	0.00									
5407	5407	30/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Glenda Calvas, viaje a Guayaquil del 15/10/2012 al 16/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01436, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1410 y Autorización adjunta.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
5409	5409	30/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a Tulcán del 17/10/2012 al 18/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01457, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1394 y Autorización adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**114.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			99.20	99.20	0.00									
5411	5411	30/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Carlos Omar Cajas, viaje Ambato el 17/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01459, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1400 y Autorización adjunta.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**44.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			34.00	34.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5413	5413	30/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, José Gómez, viaje a Cantón Otavalo-Imbabura el 19/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01460, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1433 y Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**30.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	30.70	30.70	0.00									
5417	5417	30/10/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Rodrigo Quintanilla, viaje a Loja-Zamora del 16/10/2012 al 19/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01470, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1398 y autorización adjunta.	1714763610	QUINTANILLA PINOS RODRIGO MAUR	**240.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00									
5434	5417	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Rodrigo Quintanilla, viaje a Loja-Zamora del 16/10/2012 al 19/10/2012, participó como delegado en las reuniones de trabajo para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo del sector minero Desarrollado, según autorización adjunta.	1714763610	QUINTANILLA PINOS RODRIGO MAUR	**240.00**			240.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	240.00	240.00	0.00									
5436	5413	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, José Gómez, viaje a Cantón Otavalo-Imbabura el 19/10/2012, movilizó oportunamente a la Asesoria de Ximena Ponce al Cantón Otavalo a una reunión de trabajo según Autorización adjunta.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**30.70**			30.70	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	30.70	30.70	0.00									
5437	5411	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Carlos Omar Cajas, viaje Ambato el 17/10/2012, movilizó oportunamente ala coordinadora general de Participación Ciudadana, Interculturalidad y Plurinacionalidad Silvia Starkoff y al funcionario Waldemar Espinoza asistieron a la 2da ronda de talleres según Autorización adjunta.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**44.00**			44.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	34.00	34.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 530303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5438	5409	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Oscar Bonilla, viaje a Tulcán del 17/10/2012 al 18/10/2012, movilizó oportunamente a la funcionario Cristina Tituaña, quién asistió a una Conferencia como delegada de la Subsecretaria de Inversión Pública según Autorización adjunta.	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	**114.20**			114.20	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	99.20	99.20	0.00									
5439	5407	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Glenda Calvas, viaje a Guayaquil del 15/10/2012 al 16/10/2012, asistió a una reunión de trabajo de la RED de Salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe Ecuador, que tiene entre otros objetivos el seguimiento al proceso Cairo+20 según Autorización adjunta.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**150.00**			150.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
5440	5404	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, María Verónica Estrella, viaje Ambato el 15/10/2012, realizó la segunda visita a la zonal de planificación n°3 con el objetivo de brindar apoyo al equipo técnico en el análisis de los planes de ordenamiento territorial, para derivar los lineamientos de la zona según Autorización adjunta.	1714479258	ESTRELLA MARIA VERONICA	**40.00**			40.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
5441	5402	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Byron Buenaño, viaje a San Miguel de los Bancos-Pichincha del 18/10/2012 al 20/10/2012, realizó la respectiva avanzada con el personal de seguridad para la verificación de puntos de reunión, para la septuagésima cuarta sesión de Gabinete Intenerante convocado según Autorización adjunta.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**111.60**			111.60	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	111.60	111.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**18,710.24**	**18,710.24**	**0.00**	**1,414.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		232
								TOTAL GENERAL :	**48,833.12**	**48,833.12**	**0.00**	**1,464.50**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:25.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1354	1482	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Para asistir a la IV reunión con los equipos de democratización del Estado. Liq Nro. SR7SUR-2012-704.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**168.98**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		112.98	112.98	0.00									
1435	1437	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES).MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Yanzatza el 29 y 30 de agosto del 2012. Para asistir al taller de "Diálogos para el Buen Vivir", identificación de nudos críticos, propuestas para los problemas definidos. Liq # SR7SUR-2012-684.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**48.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		48.00	48.00	0.00									
1437	1437	22/10/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Yanzatza el 29 y 30 de agosto del 2012. Para asistir al taller de "Diálogos para el Buen Vivir", identificación de nudos críticos, propuestas para los problemas definidos. Liq # SR7SUR-2012-684.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**48.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		48.00	48.00	0.00									
1438	1438	22/10/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito del 20 al 22 de septiembre del 2012. Para asistir a la reunión de revisión y aportes al Reglamento Interno del Consejo Ciudadano Sectorial de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-699.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1439	1439	22/10/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/05. Para trasladar a la Ing. Paola Inga, para que asista a reunión de trabajo con el grupo focal para realizar una explicación de su rol y apoyo en planificación. Liq # VSA-2012-698.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1440	1440	22/10/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/02. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión de trabajo con el Consejo Ciudadano Sectorial. Liq # SR7SUR-2012-697.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1441	1441	22/10/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito el 27 y 28 de septiembre del 2012. Para asistir a reunión para determinar el trabajo de capacitaciones que se desarrollarán en las zonales. Liq # SR7SUR-2012-695.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
1442	1442	22/10/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito del 26 al 28 de septiembre del 2012. Para asistir a reuniones con compañeros para tratar temas relacionados con los circuitos y distritos en el 3er anillo. Liq # SR7SUR-2012-636.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
1443	1443	22/10/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 25 de septiembre del 2012. Para realizar un estudio de percepción comunicacional del Distrito Zapotillo como parte del seguimiento al proceso de Desconcentración. Liq # SR7SUR-2012-632.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**22.04**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		22.04	22.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1444	1444	22/10/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/28. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que asistan a reunión de trabajo con los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial. Liq # SR7SUR-2012-694.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1445	1445	23/10/2012	COM	NOR	OGA	MARIA SOLEDAD LEON. Pago de viaticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/09/26. Para asistir a reuniones con funcionarios para tratar temas relacionados con los distritos y circuitos priorizados para el segundo y tercer anillo. Liq # SR7SUR-2012-682.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**176.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		176.88	176.88	0.00									
1450	1450	23/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 de septiembre del 2012. Para asistir a reunión con SENPLADES ZONAL 3, MAGAP y Dirección Zonal de Riego y Drenaje, para obtener insumos en el seguimiento de la compencia de Riego Liq # SR7SUR-2012666	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**186.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		174.50	174.50	0.00									
1452	1452	23/10/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Viaje a Zamora el 2012/09/05. Para participar en la reunión de trabajo con el MICSE, INIGEM, MRNNR, para el establecimiento de procesos para la actualización y relanzamiento del Plan Nacional Minero. Liq # SR7SUR-2012-605.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1453	23/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Por traslado de funcionarios de Democratización del Estado, para que asistan a la IV reunión con los equipos de todas las zonaleS. Liq #SR7SUR-2012-707.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**108.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	108.00	108.00	0.00									
1454	1454	23/10/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/20.Para trasladar a funcionarios de Planificación y Políticas Públicas, para que asistan a reunión del grupo impulsor de trabajo provincial de la producción.Liq Nro. SR7SUR-2012-678.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	30.00	30.00	0.00									
1457	1457	24/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Macará y Saraguro el 03 y 04. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 , para que realicen capacitaciones a los GADs. Liq Nro. SR7SUR-2012-654.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**11.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	11.00	11.00	0.00									
1463	1463	24/10/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Para asistir a la IV reunión con los equipos de Democratización de todas las zonales para tratar temas concernientes a la Dirección. Liq # SR7SUR-2012-703.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**111.06**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0	111.06	111.06	0.00									
1466	1439	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/05. Para trasladar a la Ing. Paola Inga, para que asista a reunión de trabajo con el grupo focal para realizar una explicación de su rol y apoyo en planificación. Liq # VSA-2012-698.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730303 0000	701	0			30.00	30.00	0.00									
1467	1438	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito del 20 al 22 de septiembre del 2012. Para asistir a la reunión de revisión y aportes al Reglamento Interno del Consejo Ciudadano Sectorial de la SENPLADES. Liq # SR7SUR-2012-699.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			40.00	40.00	0.00									
1468	1440	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/10/02. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión de trabajo con el Consejo Ciudadano Sectorial. Liq # SR7SUR-2012-697.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			30.00	30.00	0.00									
1470	1441	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)MALDONADO AIDA. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito el 27 y 28 de septiembre del 2012. Para asistir a reunión para determinar el trabajo de capacitaciones que se desarrollarán en las zonales. Liq # SR7SUR-2012-695.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			120.00	120.00	0.00									
1471	1442	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES)CASTRO PABLO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito del 26 al 28 de septiembre del 2012. Para asistir a reuniones con compañeros para tratar temas relacionados con los circuitos y distritos en el 3er anillo. Liq # SR7SUR-2012-636.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730303 0000	701	0			120.00	120.00	0.00									
1480	1480	25/10/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de viáticos. Viaje a Guayaquil y Quito del 17 al 21 de septiembre del 2012. Para asistir al taller de Planificación y Metodología para la construcción de la agenda Zonal . Liq Nro. SR7SUR-2012-713.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**300.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730303 0000	701	0			300.00	300.00	0.00									
1482	1482	25/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Para asistir a la IV reunión con los equipos de democratización del Estado. Liq Nro. SR7SUR-2012-704.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**168.98**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		112.98	112.98	0.00									
1483	1483	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Por asistencia a la IV reunión con los equipos de descentralización del Estado de las zonales del país. Liq Nro. SR7SUR-2012-702.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**107.54**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		107.54	107.54	0.00									
1484	1484	25/10/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 25 de septiembre del 2012. Para realizar un estudio de percepción comunicacional al Distrito Zapotillo , como parte del seguimiento al proceso de Desconcentración. Liq Nro. SR7SUR-2012-672.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**17.04**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		17.04	17.04	0.00									
1486	1486	25/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE ESTALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/15. por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la reunión de trabajo para el Plan Nacional de Desarrollo Minero y actualización de agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-711.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1487	1487	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de viáticos, susbsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de septiembre del 2012. Para asistir a reunion en matriz con la finalidad de tratar temas referentes a los distritos y circuitos y presentación de la herramienta de desconcentración. Liq # SR7SUR-2012679	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**123.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		123.50	123.50	0.00									
1488	1488	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 de septiembre del 2012. Para asistir a reunión con los compañeros de Senplades Zona 3 con el fin de poder obtener insumos para realizar el seguimiento de la competencia de riego en la Zona 7. Liq # 644.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**156.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		144.50	144.50	0.00									
1493	1493	25/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/07. Por traslado a la Lic. Aida Maldonado, para que asista a reunión con el ECORAE, jóvenes Luz Alfarista y representantes del CCS Zamora Chinchipe.Liq # SR7SUR-2012-685.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1497	1497	25/10/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a El Pangui EL 2012/09/14. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen asistencia técnica para la elaboración del PDOT de la Junta Parroquial de Tundayme. Liq # SR7SUR-2012-642.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1498	1444	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/28. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que asistan a reunión de trabajo con los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial. Liq # SR7SUR-2012-694.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1499	1499	25/10/2012	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/05. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, con el fin de que asistan a reuión de trabajo para tratar asuntos relacionados con el Plan Binacional Minero. Liq # SR7SUR-2012-630.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1501	1501	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo-Paletillas el 2012/09/25. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el levantamiento de información del Distrito de Zapotillo. Liq # SR7SUR-2012-649.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.04**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.04	12.04	0.00									
1503	1503	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/09/28. Para trasladar a la Ing. Mariana Erazo, para que asista a una reunión de revisión de la Agenda de Coordinación Intersectorial del Conocimiento y Talento Humano. Liq # SR7SUR-2012-663.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1505	1445	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).-MARIA SOLEDAD LEON. Pago de viaticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/09/26. Para asistir a reuniones con funcionarios para tratar temas relacionados con los distritos y circuitos priorizados para el segundo y tercer anillo. Liq # SR7SUR-2012-682.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**176.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		176.88	176.88	0.00									
1506	1506	25/10/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a ZApotillo el 2012/09/25. Para realizar un estudio de percepción comunicacional del distrito Zapotillo, como parte del seguimiento al proceso de desconcentración. Liq # SR7SUR-2012-689.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**17.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		17.00	17.00	0.00									
1507	1507	25/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON SOLEDAD. Pago de viático, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 03 al 05 de septiembre del 2012. Para participar en reunión con GIZ para definir metodología sobre el fomento productivo y participar en la reunión de trabajo para talleres productivos.Liq SR7SUR-2012-680.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**178.51**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		178.51	178.51	0.00									
1508	1508	25/10/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/08/07. Para asistir a reunión con los representantes del Consejo Ciudadano Sectorial y miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2012-693.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1509	1450	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES)LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 sept.2012. Asistir a reunión con SENPLADES ZONAL 3, MAGAP y Dirección Zonal de Riego y Drenaje, para obtener insumos en el seguimiento de la compencia de Riego Liq # SR7SUR-2012666	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**186.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		174.50	174.50	0.00									
1510	1510	25/10/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil el 04-06 de septiembre del 2012. Para asistir a taller de participación ciudadana para evaluar situación de los Consejos Ciudadanos Zonales. Liq # SR7SUR-2012-675.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**114.23**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.23	90.23	0.00									
1511	1511	25/10/2012	COM	NOR	OGA	INGA PAOLA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 02 al 08 de septiembre del 2012. Para asistir al curso: Taller de Metodología de la prospectiva con la finalidad de desarrollar una visión de largo plazo a nivel nacional dentro del marco del PNBV 2013-2017.Liq # SR7SUR-2012-671.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**228.05**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		228.05	228.05	0.00									
1512	1452	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).BUSTOS PABLO. Viaje a Zamora el 2012/09/05. Para participar en la reunión de trabajo con el MICSE, INIGEM, MRNNR, para el establecimiento de procesos para la actualización y relanzamiento del Plan Nacional Minero. Liq # SR7SUR-2012-605.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1513	1513	25/10/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/20. Para asistir al consejo sectorial de la produción y reunión sobre el grupo impulsor de trabajo provincial de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-676.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1514	1514	25/10/2012	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/05. Para participar en la reunión de trabajo con MICSE-INIGEM-MENNR para el establecimiento de procesos para la actualización de agenda y relanzamiento del Plan Nacional Minero.Liq # SR7SUR-2012-660.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1520	1453	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES).NOLE STALIN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Por traslado de funcionarios de Democratización del Estado, para que asistan a la IV reunión con los equipos de todas las zonaleS. Liq #SR7SUR-2012-707.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**108.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		108.00	108.00	0.00									
1522	1454	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/20.Para trasladar a funcionarios de Planificación y Políticas Públicas, para que asistan a reunión del grupo impulsor de trabajo provincial de la producción.Liq Nro. SR7SUR-2012-678.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1525	1507	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).LEON SOLEDAD. Pago de viático, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 03 al 05 de sept.2012. Para participar en reunión con GIZ para definir metodología sobre el fomento productivo y participar en la reunión de trabajo para talleres productivos.Liq SR7SUR-2012-680.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**178.51**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		178.51	178.51	0.00									
1531	1514	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).MENDOZA FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/05. Para participar en la reunión de trabajo con MICSE-INIGEM-MENNR para el establecimiento de procesos para la actualización de agenda y relanzamiento del Plan Nacional Minero.Liq # SR7SUR-2012-660.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1534	1513	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES).DIAZ GONZALO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2012/09/20. Para asistir al consejo sectorial de la produción y reunión sobre el grupo impulsor de trabajo provincial de El Oro. Liq # SR7SUR-2012-676.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1535	1511	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.(P.PASES).INGA PAOLA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 02 al 08 de septiembre. Para asistir al curso: Taller de Metodología de la prospectiva con la finalidad de desarrollar una visión de largo plazo a nivel nacional dentro del marco del PNBV 2013-2017.Liq # SR7SUR-2012-671.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**228.05**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		228.05	228.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1537	1463	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).-CASTRO PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Para asistir a la IV reunión con los equipos de Democratización de todas las zonales para tratar temas concernientes a la Dirección. Liq # SR7SUR-2012-703.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**111.06**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		111.06	111.06	0.00									
1543	1501	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES).--ROJAS EUGENIO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo-Paletillas el 2012/09/25. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el levantamiento de información del Distrito de Zapotillo. Liq # SR7SUR-2012-649.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.04**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.04	12.04	0.00									
1544	1497	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a El Pangui EL 2012/09/14. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen asistencia técnica para la elaboración del PDOT de la Junta Parroquial de Tundayme. Liq # SR7SUR-2012-642.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		27.50	27.50	0.00									
1545	1499	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).-RIOFRIO FABIAN. Pago de susbsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/05. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, con el fin de que asistan a reuión de trabajo para tratar asuntos relacionados con el Plan Binacional Minero. Liq # SR7SUR-2012-630.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1546	1503	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2012/09/28. Para trasladar a la Ing. Mariana Erazo, para que asista a una reunión de revisión de la Agenda de Coordinación Intersectorial del Conocimiento y Talento Humano. Liq # SR7SUR-2012-663.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1548	1506	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- (P.PASES) VALAREZO NAIDA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a ZApotillo el 2012/09/25. Para realizar un estudio de percepción comunicacional del distrito Zapotillo, como parte del seguimiento al proceso de desconcentración. Liq # SR7SUR-2012-689.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**17.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		17.00	17.00	0.00									
1549	1508	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).-MALDONADO AIDA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/08/07. Para asistir a reunión con los representantes del Consejo Ciudadano Sectorial y miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2012-693.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1550	1510	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES).-MALDONADO AIDA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil el 04-06 de septiembre del 2012. Para asistir a taller de participación ciudadana para evaluar situación de los Consejos Ciudadanos Zonales. Liq # SR7SUR-2012-675.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**114.23**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.23	90.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1551	1457	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).-NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Macará y Saraguro el 03 y 04. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 , para que realicen capacitaciones a los GADs. Liq Nro. SR7SUR-2012-654.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**11.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		11.00	11.00	0.00									
1553	1480	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).-INGA PAOLA. Pago de viáticos. Viaje a Guayaquil y Quito del 17 al 21 de septiembre del 2012. Para asistir al taller de Planificación y Metodología para la construcción de la agenda Zonal . Liq Nro. SR7SUR-2012-713.	1103689103	PAOLA MABEL INGA AGUIRRE	**300.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		300.00	300.00	0.00									
1554	1554	29/10/2012	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático. Viaje a Zamora el 2012/10/18. Para asistir a la reunión del Equipo Territorial y seguimiento al proceso de Descentralización. Liq # R7S-VSA-2012-716.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1555	1555	29/10/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/09/20. Para asistir a reunión del MCPEC, en donde se realizará la presentación de los temas tratados en el Consejo Sectorial de la Producción y a la reunión del grupo impulsor para institucionalizar el Grupo de Trabajo IM	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**45.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1556	1556	29/10/2012	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/18. Para traslado de la Directora de Democratización del Estado para que asistan a reunión de trabajo con el Equipo Político Territorial. Liq # SR7SUR-2012-708.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1557	29/10/2012	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2012/09/14. Para asistir a reunión de trabajo para análisis del proceso de gestión y condiciones generales en el proceso de elaboración de los PD y OT. Liq # SR7SUR-2012-648.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1558	1483	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES).-ERIQUE PABLO. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Salinas del 03 al 05 de octubre del 2012. Por asistencia a la IV reunión con los equipos de descentralización del Estado de las zonales del país. Liq Nro. SR7SUR-2012-702.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**107.54**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		107.54	107.54	0.00									
1559	1559	29/10/2012	COM	NOR	OGA	CARRIÓN WILMER. Pago de susbsistencias. Viaje a Zamora del 16 al 18 de octubre del 2012. Por traslado a funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas para que asistan a reunión de actualización del PLan Nacional del Desarrollo Minero. Liq # SR7SUR-2012-717.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
1560	1443	29/10/2012	COM	RTO	OGA	CASTRO PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 25 de septiembre del 2012. Para realizar un estudio de percepción comunicacional del Distrito Zapotillo como parte del seguimiento al proceso de Desconcentración. Liq # SR7SUR-2012-632.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**-22.04**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-22.04	-22.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1561	1484	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES).-JARAMILLO FRANKLIN. Reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 25 de septiembre del 2012. Para realizar un estudio de percepción comunicacional al Distrito Zapotillo , como parte del seguimiento al proceso de Desconcentración. Liq Nro. SR7SUR-2012-672.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**17.04**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		17.04	17.04	0.00									
1562	1488	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES)ERIQUE PABLO. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Ambato del 18 al 20 de sept.2012. Para asistir a reunión con los compañeros de Senplades Zona 3 con el fin de poder obtener insumos para realizar el seguimiento de la competencia de riego en Zona 7. Liq # 644.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**156.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		144.50	144.50	0.00									
1564	1486	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).-NOLE ESTALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/15. por traslado de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la reunión de trabajo para el Plan Nacional de Desarrollo Minero y actualización de agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-711.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1574	1574	29/10/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO,Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 25 de septiembre del 2012. Para realizar un estudio de percepción comunicacional del Distrito Zapotilllo como parte del seguimiento al proceso de Desconcentración . Liq #SR7SUR-2012-632.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**22.04**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.04	12.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1578	1487	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES)ERIQUE PABLO. Pago de viáticos, susbsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de sept. Para asistir a reunion en matriz con la finalidad de tratar temas referentes a los distritos y circuitos y presentación de la herramienta de desconcentración.Liq # SR7SUR-2012679	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**123.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		123.50	123.50	0.00									
1579	1555	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES)TORRES CECILIA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2012/09/20. Para asistir a reunión del MCPEC, en donde se presentarán los temas tratados en el Consejo Sectorial de la Producción y a la reunión del grupo impulsor para institucionalizar el Grupo de Trabajo IM	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**45.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1580	1559	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES).CARRIÓN WILMER. Pago de susbsistencias. Viaje a Zamora del 16 al 18 de octubre del 2012. Por traslado a funcionarios de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas para que asistan a reunión de actualización del PLan Nacional del Desarrollo Minero. Liq # SR7SUR-2012-717.	1103117451	CARRION SANCHEZ WILMER ALFONSO	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		90.00	90.00	0.00									
1581	1557	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES) EGUIGUREN JUAN. Pago de subsistencia. Viaje a Tundayme el 2012/09/14. Para asistir a reunión de trabajo para análisis del proceso de gestión y condiciones generales en el proceso de elaboración de los PD y OT. Liq # SR7SUR-2012-648.	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1582	1574	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES)CASTRO PABLO,Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zapotillo el 25 de septiembre del 2012. Para realizar un estudio de percepción comunicacional del Distrito Zapotilllo como parte del seguimiento al proceso de Desconcentración . Liq #SR7SUR-2012-632.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**22.04**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		12.04	12.04	0.00									
1583	1554	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de viático. Viaje a Zamora el 2012/10/18. Para asistir a la reunión del Equipo Territorial y seguimiento al proceso de Descentralización. Liq # R7S-VSA-2012-716.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
1587	1556	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/10/18. Para traslado de la Directora de Democratización del Estado para que asistan a reunión de trabajo con el Equipo Político Territorial. Liq # SR7SUR-2012-708.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1590	1493	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7.-(P.PASES).-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/09/07. Por traslado a la Lic. Aida Maldonado, para que asista a reunión con el ECORAE, jóvenes Luz Alfarista y representantes del CCS Zamora Chinchipe.Liq # SR7SUR-2012-685.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**5,850.74**	**5,850.74**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		80

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	947	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES/AS SERVIDORES/AS, SEGUN DOCUMENTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**97.32**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		76.50	76.50	0.00									
948	948	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA-CARCHI EL 10/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO DONOSO ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		27.50	27.50	0.00									
949	949	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 09/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO DONOSO ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**44.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		34.70	34.70	0.00									
950	950	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS AL TENA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACIONIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		34.00	34.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
952	952	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 17/10/2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES NICOLAS AMHAZ Y DIEGO DONOSO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVERSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		35.60	35.60	0.00								
957	957	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 24/09/2012, REUNION CON PETROAMAZONAS, PARA CORDINAR LA VISITA A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGICO NACIONAL PAÑACOCHA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		50.00	50.00	0.00								
958	958	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 17/10/2012, REUNION CON PETROECUADOR , PARA PARA LA REVISION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA REFINERIA ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0		50.00	50.00	0.00								
960	960	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA, AL TENA DEL 25 AL 27/09/2012, TALLER PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR, EVALUACION DE LAS ACCIONES DE COMPENSACION DEL EJECUTIVO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730303 1001	701	0			50.00	50.00	0.00									
961	961	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 24/09/2012, REUNION DE TRABAJO CON PETROAMAZONAS PARA COORDINAR HOJA DE RUTA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL PAÑACOCHA.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 1001	701	0			50.00	50.00	0.00									
962	962	23/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2012, CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**92.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 1001	701	0			92.50	92.50	0.00									
965	965	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/10/2012, REUNION CON PETROECUADOR , PARA LA REVISION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA REFINERIA ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 1001	701	0			40.00	40.00	0.00									
966	966	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA Y TULCAN EL 09/10/2012; 10/10/2012, VISITAS PARA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**75.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303 1001	701	0			75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
967	967	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05/10/2012, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		200.00	200.00	0.00									
968	968	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN, PAGO DE SUBSISTENCIA AL TENA DEL 25-27/09/2012, TALLER PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR, EVALUACION DE LAS ACCIONES DE COMPENSACION DEL EJECUTIVO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO .	1715565881	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		40.00	40.00	0.00									
969	969	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.-HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS AL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2012, CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR.	1715565881	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN	**87.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		87.50	87.50	0.00									
970	970	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, SUBSISTENCIA AL TENA DEL 25-27/09/2012, TALLER PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR, EVALUACION DE LAS ACCIONES DE COMPENSACION DEL EJECUTIVO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO .	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	972	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES.-CORONADO PERUGACHI REGINA, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS AL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2012, CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR.	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**87.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0	87.50	87.50	0.00									
985	948	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA-CARCHI EL 10/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO DONOSO ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0	27.50	27.50	0.00									
986	947	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES/AS SERVIDORES/AS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**97.32**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0	76.50	76.50	0.00									
987	949	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 09/10/2012, TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO DONOSO ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**44.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	1001	701	0	34.70	34.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/11/2012

HORA : 9:25.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
988	950	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS AL TENA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2012, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACIONIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		34.00	34.00	0.00									
990	952	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 17/10/2012, TRASLADAR A LOS SEÑORES NICOLAS AMHAZ Y DIEGO DONOSO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVERSIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		35.60	35.60	0.00									
995	957	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 24/09/2012, REUNION CON PETROAMAZONAS, PARA CORDINAR LA VISITA A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGICO NACIONAL PAÑACOCHA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		50.00	50.00	0.00									
996	958	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 17/10/2012, REUNION CON PETROECUADOR , PARA PARA LA REVISION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA REFINERIA ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
998	960	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA, AL TENA DEL 25 AL 27/09/2012, TALLER PARA ACTUALIZAR EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR, EVALUACION DE LAS ACCIONES DE COMPENSACION DEL EJECUTIVO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		50.00	50.00	0.00									
999	961	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA, A QUITO EL 24/09/2012, REUNION DE TRABAJO CON PETROAMAZONAS PARA COORDINAR HOJA DE RUTA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL PAÑACOCHA.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		50.00	50.00	0.00									
1000	962	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2012, CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**92.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		92.50	92.50	0.00									
1003	965	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/10/2012, REUNION CON PETROECUADOR , PARA LA REVISION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA REFINERIA ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1004	966	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.-PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA Y TULCAN EL 09/10/2012; 10/10/2012, VISITAS PARA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**75.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		75.00	75.00	0.00									
1005	967	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- DONOSO VARGAS DIEGO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05/10/2012, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1715986996	DONOSO VARGAS DIEGO JOSE	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		200.00	200.00	0.00									
1006	968	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN, PAGO DE SUBSISTENCIA AL TENA DEL 25-27/09/2012, TALLER PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR, EVALUACION DE LAS ACCIONES DE COMPENSACION DEL EJECUTIVO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO .	1715565881	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		40.00	40.00	0.00									
1007	969	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.-HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS AL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2012, CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR.	1715565881	HERRERA COLLAHUAZO MARIA BELEN	**87.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		87.50	87.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	970	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, SUBSISTENCIA AL TENA DEL 25-27/09/2012, TALLER PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR, EVALUACION DE LAS ACCIONES DE COMPENSACION DEL EJECUTIVO EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO .	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		40.00	40.00	0.00									
1010	972	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.-CORONADO PERUGACHI REGINA, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS AL REVENTADOR-SUCUMBIOS DEL 15 AL 17/10/2012, CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO PARA EL PLAN ESPECIAL COCA CODO SINCLAIR.	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**87.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	1001	701	0		87.50	87.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0009-0000**	**2,141.60**	**2,141.60**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		34

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1349	1349	09/10/2012	COM	NOR	OGA	MENDOZA CARINA pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 18 al 21 de septiembre/12, para la visita técnica para seguimiento construcción de UPC en el Distrito Modelo Joya de los Sacha.Liq.viáticos 473. FODOS PASES.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**259.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		259.50	259.50	0.00									
1350	1350	09/10/2012	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ ISRAEL pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 18 al 21 de septiembre/12, para la visita técnica para seguimiento construcción de UPC en el Distrito Modelo Joya de los Sacha.Liq.viáticos 474. FODOS PASES.	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**259.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		259.50	259.50	0.00									
1359	1349	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CARINA pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 18 al 21 de septiembre/12, para la visita técnica para seguimiento construcción de UPC en el Distrito Modelo Joya de los Sacha.Liq.viáticos 473. FODOS PASES.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**259.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		259.50	259.50	0.00									
1360	1350	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ISRAEL pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 18 al 21 de septiembre/12, para la visita técnica para seguimiento construcción de UPC en el Distrito Modelo Joya de los Sacha.Liq.viáticos 474. FODOS PASES.	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**259.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		259.50	259.50	0.00									
1370	1370	11/10/2012	COM	NOR	OGA	ANDI MARIA pago de subsistencia a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Dias de Pineda el 20 de sep/12, visita de factibilidad para la ubicación de la cámara de seguimiento del proyecto Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 480,FONDOS PASES.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1385	1370	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	ANDI MARIA pago de subsistencia a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Dias de Pineda el 20 de sep/12, visita de factibilidad para la ubicación de la cámara de seguimiento del proyecto Coca Codo Sinclair.Liq.viáticos 480,FONDOS PASES.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1406	1406	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES- CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Cocal el 5 de octubre/12, para movilizar a la Lic.María Andi a la visita de factibilidad de ubicación de la cámara de seguimiento de Proyecto Hospital de Orellana.Liq.viáticos 489.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		48.00	48.00	0.00									
1412	1406	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES- CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Cocal el 5 de octubre/12, para movilizar a la Lic.María Andi a la visita de factibilidad de ubicación de la cámara de seguimiento de Proyecto Hospital de Orellana.Liq.viáticos 489.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**48.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		48.00	48.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**1,204.00**	**1,204.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
787	787	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. SALINAS. 4 Y 5 OCTUBRE 2012. IV REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPOS ZONALES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. LIQ RRHH-2012-312. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**37.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.00	37.00	0.00									
788	788	25/10/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 8 OCTUBRE 2012. PARTICIPAR EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL, COORDINAR IV REUNIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES. LIQ RRHH-2012-311. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
791	787	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. SALINAS. 4 Y 5 OCTUBRE 2012. IV REUNIÓN DE TRABAJO CON EQUIPOS ZONALES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO. LIQ RRHH-2012-312. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**37.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		37.00	37.00	0.00									
792	788	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JANINA VILLEGAS. ASISTENTE DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 8 OCTUBRE 2012. PARTICIPAR EQUIPO POLÍTICO TERRITORIAL, COORDINAR IV REUNIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES. LIQ RRHH-2012-311. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923605786	VILLEGAS OBREGON JANINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016	001		730303	0000	701	0			40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**		**154.00**	**154.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4836	4836	03/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CARMEN SIMBA, VIAJE A MANTA EL 27/09/2012, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION Nº 2012-01311, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro 2012-01289 Y AUTORIZACION ADJUNTA.	1715591895	SIMBA ASIPUELA CARMEN ELENA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
4841	4841	04/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE A MANTA-PEDERNALES DEL 17/09/2012 AL 20/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01310, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro2012-01285 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**230.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		230.00	230.00	0.00									
4849	4849	04/10/2012	COM	NOR	OGA	SNI, SANTIAGO LUCERO, VIAJE AL TENA DEL 26/09/2012 AL 27/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01327, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01297 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4851	4836	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CARMEN SIMBA, VIAJE A MANTA EL 27/09/2012, PARTICIPÓ EN LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA INFRAESTUCTURAS PESQUERAS DEL ECUADOR EP POR DISPOSICIÓN DE LA ECON. JESSICA ANDRADE SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA. DIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN EN DIRECTORIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS	1715591895	SIMBA ASIPUELA CARMEN ELENA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4853	4841	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE A MANTA-PEDERNALES DEL 17/09/2012 AL 20/09/2012, REALIZÓ LA VISITA AL DISTRITO 13D10 DETERMINAR LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UVC Y DE LA UPC PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA. SCI	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**230.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		230.00	230.00	0.00									
4856	4856	04/10/2012	COM	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE AL TENA DEL 26/09/2012 AL 27/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01328, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01299 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4859	4859	05/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, NICOLAS AILLÓN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/08/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01332, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1266 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712629573	AILLON SANCHEZ NICOLAS ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
4860	4860	05/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DIEGO RAMOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01319, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01191 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1717526873	RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4861	4861	05/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JUAN PABLO MERA, VIAJE A ZAMORA DEL 05/09/2012 AL 06/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01329, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01250 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1714477492	MERA USHINA JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
4862	4862	05/10/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A CUENCA EL 30/08/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01313, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01180 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4866	4866	05/10/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ADRIAN ORBE, VIAJE AL TENA DEL 26/09/2012 AL 27/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01333, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1273 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716462575	ORBE NAVARRETE ADRIAN FELIPE	**100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4872	4866	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ADRIAN ORBE, VIAJE AL TENA DEL 26/09/2012 AL 27/09/2012, POR PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR A LA FERIA INTERACTIVA DE LA INFORMACION REALIZADA EN LA ZONAL 2 PRESENTANDO EL SNI Y LA APLICACION DE LA HERRAMIENTA SNI - INFOPLAN, SEGUN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716462575	ORBE NAVARRETE ADRIAN FELIPE	**100.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4876	4862	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A CUENCA EL 30/08/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN COORINADA POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 6Y LAS AUTORIDADES DE LA MISMA CIUDAD, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL SNI Y INFOPLAN SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4879	4849	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, SANTIAGO LUCERO, VIAJE AL TENA DEL 26/09/2012 AL 27/09/2012, EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARIA DE LA ZONAL N°2 EN EL MARCO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DEL SNI ORGANIZÓ LA FERIA DE DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4882	4856	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, FANNY TAMAY, VIAJE AL TENA DEL 26/09/2012 AL 27/09/2012,APOYO LA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA COMUNICACIONAL TANTO PARA LA INAGURACIÓN Y LA RESPECTIVA FERIA INTERACTIVA SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1308404647	TAMAY INTRIAGO FANNY DEL SISNE	**100.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4884	4861	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JUAN PABLO MERA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A ZAMORA DEL 05/09/2012 AL 06/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01329, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01250 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SIP	1714477492	MERA USHINA JUAN PABLO	**120.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4885	4860	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DIEGO RAMOS, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01319, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01191 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SIP	1717526873	RAMOS FLOR DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
4886	4859	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, NICOLAS AILLÓN, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/08/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01332, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1266 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712629573	AILLON SANCHEZ NICOLAS ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
4892	4892	05/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MARÍA JÓSÉ ANDRADE MARTINEZ, VIAJE A GUARANDA EL 14/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01322, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715788558	ANDRADE MARTINEZ MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
4893	4892	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MARÍA JÓSÉ ANDRADE MARTINEZ, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUARANDA EL 14/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01322, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGPCIP	1715788558	ANDRADE MARTINEZ MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4897	4897	08/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, VIAJE A CANTÓN SIGCHOS EL 21/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01334, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACÓN Nro 2012-1280 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
4904	4904	08/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A CUENCA EL 26/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01348, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1323 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
4917	4917	08/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JUAN PABLO MERA, VIAJE AL TENA DEL 12/09/2012 AL 13/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01342, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1194 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1714477492	MERA USHINA JUAN PABLO	**6.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		6.00	6.00	0.00									
4919	4897	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A CANTÓN SIGCHOS EL 21/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01334, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACÓN Nro 2012-1280 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SCI	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4922	4917	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JUAN PABLO MERA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL VIAJE AL TENA DEL 12/09/2012 AL 13/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01342, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1194 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA, GABINETE ITINERANTE. POA SCI	1714477492	MERA USHINA JUAN PABLO	**6.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		6.00	6.00	0.00									
4947	4904	09/10/2012	COM	RTO	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A CUENCA EL 26/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01348, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1323 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**-40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-40.00	-40.00	0.00									
4956	4956	09/10/2012	COM	NOR	OGA	SNI, SANTIAGO LUCERO, VIAJE A CANTÓN SALITRE-SANTA LUCÍA-GUAYAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1350, SOLICITUD E ONFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1170 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4977	4977	10/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CARLA BAEZ, VIAJE A CANTÓN COLTA-CHIMBORAZO EL 02/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01365, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1304 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712581923	BAEZ CARLA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4988	4956	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, SANTIAGO LUCERO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A CANTÓN SALITRE-SANTA LUCÍA-GUAYAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-1350, SOLICITUD E ONFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1170 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
4997	4977	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CARLA BAEZ, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A CANTÓN COLTA-CHIMBORAZO EL 02/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01365, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1304 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712581923	BAEZ CARLA	**35.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
5033	5033	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MARÍA INÉS BASTIDAS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/08/2012 AL 15/08/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01320, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01151 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716753924	BASTIDAS LOPEZ MARIA INES	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
5037	5037	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, FERNANDO CANSECO, VIAJE A CUENCA EL 12/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01364, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1334 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1802625598	CANSECO TOASA FERNANDO SANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5039	5039	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MAYRA VÁSCONEZ, VIAJE A CANTÓN COLTA-CHIMBORAZO EL 03/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01366, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1311 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1713284014	VASCONEZ IBANEZ MAYRA ALEJANDRA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
5040	5040	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, FAUSTO WASHIMA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01367, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1329 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5041	5041	11/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JORGE ESPINOSA, VIAJE A SALINAS DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01372, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1319 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**38.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		38.50	38.50	0.00									
5052	5037	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, FERNANDO CANSECO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A CUENCA EL 12/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01364, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1334 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1802625598	CANSECO TOASA FERNANDO SANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5053	5041	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JORGE ESPINOSA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL VIAJE A SALINAS DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01372, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1319 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**38.50**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		38.50	38.50	0.00									
5054	5039	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MAYRA VÁSCONEZ, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A CANTÓN COLTA-CHIMBORAZO EL 03/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01366, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1311 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1713284014	VASCONEZ IBANEZ MAYRA ALEJANDRA	**35.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
5055	5040	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, FAUSTO WASHIMA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01367, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1329 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5056	5033	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MARÍA INÉS BASTIDAS, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14/08/2012 AL 15/08/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01320, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01151 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716753924	BASTIDAS LOPEZ MARIA INES	**105.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5073	5073	16/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ALVARO GARCIA, VIAJE A TULCAN DEL 04/10/2012 AL 06/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01376, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1279 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0400875837	GARCIA LOPEZ ALVARO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		160.00	160.00	0.00									
5075	5075	16/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DANIELA VERGARA, VIAJE A SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS DEL 02/10/2012 AL 04/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01377, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1342 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**216.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		216.00	216.00	0.00									
5081	5075	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DANIELA VERGARA, VIAJE A SAN CRISTOBAL-GALÁPAGOS DEL 02/10/2012 AL 04/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01377, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1342 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SSE	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**216.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		216.00	216.00	0.00									
5082	5073	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ALVARO GARCIA, VIAJE A TULCAN DEL 04/10/2012 AL 06/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01376, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1279 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SCI	0400875837	GARCIA LOPEZ ALVARO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5086	4589	17/10/2012	DEV	RTO	OGA	PASES, MARIA JOSE ANDRADE MARTINEZ, SE REVERSA DEBIDO A QUE EN LA AGENDA SE INCLUYE ALIMENTACIÓN. (PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/09/2012, SEGUN FORMULARIO DE LIQUIDACION Nº 2012-01276, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro 2012-01163´. POA CGPCIP.)	1715788558	ANDRADE MARTINEZ MARIA JOSE	**-40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		-40.00	-40.00	0.00									
5100	5100	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CARLOS VILLACIS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01375, SOLICITUD E INFOME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1325 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1710328400	VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		20.00	20.00	0.00									
5102	5102	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, VIAJE A SALINAS DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01380, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1320 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**38.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		38.50	38.50	0.00									
5103	5103	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, VIAJE A PEDERNALES DEL 08/10/2012 AL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01381, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1352 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5105	5105	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, PAOLA ROMERO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/10/2012, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nº 2012-01382, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1327 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00								
5107	5107	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, FERNANDA ANDRADE, VIAJE AMBATO EL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01390, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1312 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1002727004	ANDRADE MENA FERNANDA MONSERRATH	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00								
5108	5108	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, FERNANDA ANDRADE, VIAJE A IBARRA EL 08/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01391, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1314 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1002727004	ANDRADE MENA FERNANDA MONSERRATH	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00								
5113	5113	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, HÉCTOR ROMERO, VIAJE AMBATO EL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01393, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01393 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5114	5114	18/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, HÉCTOR ROMERO, VIAJE A IBARRA EL 08/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01394, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1315 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5135	5135	19/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, NICOLÁS AILLÓN, VIAJE A CUENCA EL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01401, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1331 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712629573	AILLON SANCHEZ NICOLAS ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5140	5140	19/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, HECTOR ROMERO, VIAJE A LOJA DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01403, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1316 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
5141	5141	19/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, FERNANDA ANDRADE, VIAJE A LOJA DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01404, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1307 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1002727004	ANDRADE MENA FERNANDA MONSERRATH	**80.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5144	5100	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CARLOS VILLACIS, PAGO DE ALIMENTACIÓN POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 28/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01375, SOLICITUD E INFOME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1325 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1710328400	VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO	**20.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		20.00	20.00	0.00									
5146	5102	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL VIAJE A SALINAS DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01380, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1320 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**38.50**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		38.50	38.50	0.00									
5148	5103	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, WAGNER HOLGUIN, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A PEDERNALES DEL 08/10/2012 AL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01381, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1352 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
5165	5140	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, HECTOR ROMERO, PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A LOJA DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01403, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1316 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGIEI	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**80.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5166	5141	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, FERNANDA ANDRADE, PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A LOJA DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01404, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1307 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CIEI	1002727004	ANDRADE MENA FERNANDA MONSERRATH	**80.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		80.00	80.00	0.00									
5167	5135	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, NICOLÁS AILLÓN, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A CUENCA EL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01401, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1331 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SD	1712629573	AILLON SANCHEZ NICOLAS ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5168	5105	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, PAOLA ROMERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/10/2012, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIAS CON REMUNERACIÓN Nº 2012-01382, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1327 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SPNTPP	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5169	5107	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, FERNANDA ANDRADE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE AMBATO EL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01390, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1312 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGIEI	1002727004	ANDRADE MENA FERNANDA MONSERRATH	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5170	5108	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, FERNANDA ANDRADE, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A IBARRA EL 08/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01391, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1314 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGIEI	1002727004	ANDRADE MENA FERNANDA MONSERRATH	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5171	5113	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, HÉCTOR ROMERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE AMBATO EL 09/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01393, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-01393 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGIEI	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5172	5114	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, HÉCTOR ROMERO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A IBARRA EL 08/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01394, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1315 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGIEI	1716788144	ROMERO CORRAL HECTOR SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5180	5180	22/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01410, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1373 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5181	5181	22/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DIEGO CEVALLOS, VIAJE A CUENCA EL 11/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01411, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1251 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1103683932	CEVALLOS BRAVO DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5186	5181	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DIEGO CEVALLOS, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A CUENCA EL 11/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01411, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1251 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SCI	1103683932	CEVALLOS BRAVO DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5190	5180	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01410, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1373 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SCI	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5213	5213	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, XIMENA PONCE, VIAJE A PORTOVIEJO-MANABÍ EL 28/07/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01439, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1308 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5218	5218	24/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ANDREA MADRID, VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/04/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01435, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1208 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5220	5220	24/10/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 132	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		160.00	160.00	0.00									
5248	5218	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ANDREA MADRID, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/04/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01435, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1208 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SCI	1716985344	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5250	5213	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, XIMENA PONCE, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A PORTOVIEJO-MANABÍ EL 28/07/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01439, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1308 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1709156630	PONCE LEON XIMENA MERCEDES	**50.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		50.00	50.00	0.00									
5271	5271	25/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DANIEL MONCAYO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01429, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1386 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1718989658	MONCAYO SIGUENCIA DANIEL SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730303 0000	701	0			40.00	40.00	0.00									
5292	5292	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ANDRÉS GUERRERO, VIAJE A CANTÓN CHONE-MANABÍ DEL 16/10/2012 AL 17/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01421, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1407 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**105.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
5316	5316	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, VIAJE A CUENCA EL 11/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0144, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1417 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5317	5271	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DANIEL MONCAYO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01429, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1386 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA DCS	1718989658	MONCAYO SIGUENCIA DANIEL SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5318	5318	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MARÍA FERNANDA MEJÍA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0145, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1385 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1718009952	MEJÍA YÉPEZ MARÍA FERNANDA	**20.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730303	0000	701	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5319	5292	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ANDRÉS GUERRERO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A CANTÓN CHONE-MANABÍ DEL 16/10/2012 AL 17/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01421, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1407 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA SD	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**105.00**			105.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
5321	5321	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, WALDEMAR ESPINOZA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/10/2012 AL 07/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01453, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1309 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
5322	5322	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JOSÉ LOZADA, VIAJE A IBARRA EL 01/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01454, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1372 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0910237015	JOSE LOZADA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5323	5323	26/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, JOSÉ LOZADA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 03/10/2012 AL 04/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01455, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1371 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0910237015	JOSE LOZADA	**110.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5375	5323	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JOSÉ LOZADA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 03/10/2012 AL 04/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01455, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1371 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGAF	0910237015	JOSE LOZADA	**110.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		110.00	110.00	0.00									
5376	5322	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, JOSÉ LOZADA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A IBARRA EL 01/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01454, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1372 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGAF	0910237015	JOSE LOZADA	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5378	5321	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, WALDEMAR ESPINOZA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05/10/2012 AL 07/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01453, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1309 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGAF	1103981872	ESPINOZA TITUANA WALDEMAR VICT	**200.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO	ASALCEDO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
5380	5318	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MARÍA FERNANDA MEJÍA, PAGO DE ALIMENTACIÓN POR EL VIAJE A GUAYAQUIL EL 16/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0145, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1385 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGAF	1718009952	MEJÍA YÉPEZ MARÍA FERNANDA	**20.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5382	5316	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, SANTIAGO SANDOVAL, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A CUENCA EL 11/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-0144, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1417 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1713196648	SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5405	5405	30/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, VIAJE AMBATO EL 19/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01452, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1409 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5414	5414	30/10/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CARLOS VILLACÍS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/10/2012 AL 14/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01461, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1355 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1710328400	VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
5419	5419	30/10/2012	COM	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A CUENCA DEL 27/09/2012 AL 28/09/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01468, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1429 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/30/2012, Item = 730303

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5427	5405	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELISA PUGA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR EL VIAJE AMBATO EL 19/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01452, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1409 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGAF	1719958710	ELISA SOLEDAD PUGA CEVALLOS	**40.00**			40.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
5430	5414	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CARLOS VILLACÍS, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12/10/2012 AL 14/10/2012, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012-01461, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 2012-1355 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA. POA CGAF	1710328400	VILLACIS NOLIVOS CARLOS RAMIRO	**200.00**			200.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
5435	5419	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, ALFONSO REYES, VIAJE A CUENCA DEL 27/09/2012 AL 28/09/2012, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO COORDINADA CON LA SUBSECRETARIA ZONAL 6 Y LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE CUECA PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE NODOS ZONALES PARA EL SNI SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**150.00**			150.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**6,688.00**	**6,688.00**	**0.00**	**495.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		96
								TOTAL GENERAL :	**16,038.34**	**16,038.34**	**0.00**	**495.00**								